

附件 5

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年单位预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 马店孜学区中心学校概况

1. 主要职责
2. 马店孜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 年马店孜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 年马店孜学区中心学校预算表

1. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年收支总表
2. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年收入总表
3. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年支出总表

4. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年项目支出表
10. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县马店孜学区中心学校 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 马店孜学区中心学校概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的义务教育工作，推进普及义务教育优质发展。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、马店孜学区中心学校预算构成

利辛县马店孜学区中心学校 2023 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）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，成为有想、有道德、有文化、纪律的社会主义一代新人。

（三）管理学校的人事工作，负责对中层干部、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，关心群众生活，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。

（七）指导学校共青团、少先队、教工会、学生会等群众组织开展工作。

（八）与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。

（九）监督各村自然校校长的工作，每期组织对村自然校校长的工作考核。

（十）负责全镇教师评优选先和晋级工作。

第二部分 2024 年马店孜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，利辛县马店孜学区中心学校 所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县马店孜学区中心学校 2024 年收支总预算 4,854.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年收入预算 4854.89 万元，其中，本年收入 4,854.89 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4,854.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4,854.89 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 343.89 万元，增长 7.62%，增长原因主要是教职工人数增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年支出预算 4854.89 万元，比 2023 年预算增加 343.89 万元，增长 7.62%，增长原因主要是教职工人数增加。其中，基本支出 4,804.89 万元，占 98.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 1.03%，主要用于幼儿园保育保教。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年财政拨款收支预算 4854.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4854.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4854.89 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育服务支出 3,087.62 万元，占 63.60%；社会保障和就业支出 842.85 万元，占 17.36%；卫生健康支出 321.26 万元，占 6.62%；住房保障支出 603.15 万元，占 12.42%。

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。

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年一般公共预算支出 4854.89 万元，比 2023 年预算增加 343.89 万元，增长 7.62%，主要原因教职工人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育服务支出 3,087.62 万元，占 63.60%；社会保障和就业支出 842.85 万元，占 17.36%；卫生健康支出 321.26 万元，占 6.62%；住房保障支出 603.15 万元，占 12.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算 3,037.62 万元，比 2023 年预算增长 47.12 万元，增长 1.58%，增长原因：是人员经费增加和生均经费标准提高所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）2024 年预算 842.85 万元，比 2023 年预算增加 58.95 万元，增长 7.52%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

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 340.64 万元，比 2023 年预算增加 148.49 万元，增长 77.28%，增长原因主要是职工的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出增加。

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 603.15 万元，比 2023 年预算增加 176.85 万元，增长 41.48%，原因主要是人员增加及人员经费标准提高。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 4,804.89 万元，其中，人员经费 4,746.94 万元，公用经费 57.95 万元。

（一）人员经费 4746.94 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、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、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

利辛县马店孜学区中心学校 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

利辛县马店孜学区中心学校 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

利辛县马店孜学区中心学校 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县马店孜学区中心学校 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

利辛县马店孜学区中心学校 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. “利辛县马店孜学区中心学校公办幼儿园保育费”项目。

（1）项目概述。项目总投资为 50 万元， 由于学校为改善办学条件，促进教师专业发展、购置设备等，经学校党委研究，预算资金约为 50 万元。

（2）立项依据：根据亳州市教育下发的公办幼儿园收费标准文件。

（3）实施主体：利辛县马店孜学区中心学校

（4）起止时间：2024 年 1-12 月份

（5）项目内容：利辛县马店孜学区学区公办幼儿园保育费

（6）年度预算安排：用于学校为改善办学条件，包含学前办公费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出等，经学校党委研究，预算资金 50 万元。

（7）绩效目标：改善教学环境，促进教师专业成长、购置办公设备等为学生创造良好的学习环境。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		利辛县马店孜学区公办幼儿园保育费									
实施单位		利辛县马店孜学区中心学校									
项目属性											
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		50		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		50		
			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:		50	万	数量指标	指标 1:		50	万
					
		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	指标 1:		1	年	可持续	指标 1:		1	年	

		影响 指标			影响 指标		
				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	95	%	服务对象满意 度指标	指标 1:	95	%
				
				

（二）机关运行经费。

利辛县马店孜学区中心学校 2024 年没有安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县马店孜学区中心学校 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 2024 年 12 月 31 日，利辛县马店孜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，利辛县马店孜学区中心学校 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 50 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 年部门单位预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县马店学区中心学校 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	4,854.89	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	3,087.62
		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	842.85
		九、卫生健康支出	321.26
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	603.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	
		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	4,854.89	本 年 支 出 小 计	4,854.89
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	4,854.89	支 出 总 计	4,854.89

利辛县马店学区中心学校 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						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						
马店学区中心学校	4,854.89	4,854.89	4,854.89															

利辛县马店学区中心学校 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
301	工资福利支出	4,578.74	4,578.74				
30101	基本工资	1,843.09	1,843.09				
30102	津贴补贴	254.18	254.18				
30107	绩效工资	857.94	857.94				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.87	558.87				
30109	职业年金缴费	236.42	236.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	321.26	321.26				
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77				
30113	住房公积金	316.49	316.49				
302	商品和服务支出	57.95	57.95				
30228	工会经费	57.95	57.95				
303	对个人和家庭的补助	168.20	168.20				
30305	生活补助	168.20	168.20				
205	教育支出	50.00		50.00			
20502	普通教育	50.00		50.00			
2050201	学前教育	50.00		50.00			
	合 计	4,854.89	4,804.89	50.00			

利辛县马店学区中心学校 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	4,854.89	一、本年支出	4,854.89
(一)一般公共预算拨款	4,854.89	(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	3,087.62
(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	842.85
		(九)卫生健康支出	321.26
		(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	603.15
		(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	4,854.89	支 出 总 计	4,854.89

利辛县马店学区中心学校 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	
301	工资福利支出	4,578.74	4,578.74	4,578.74		
30101	基本工资	1,843.09	1,843.09	1,843.09		
30102	津贴补贴	254.18	254.18	254.18		
30107	绩效工资	857.94	857.94	857.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.87	558.87	558.87		
30109	职业年金缴费	236.42	236.42	236.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	321.26	321.26	321.26		
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	4.77		
30113	住房公积金	316.49	316.49	316.49		
302	商品和服务支出	57.95			57.95	
30228	工会经费	57.95			57.95	
303	对个人和家庭的补助	168.20	168.20	168.20		
30305	生活补助	168.20	168.20	168.20		
205	教育支出	50.00				50.00
20502	普通教育	50.00				50.00
2050201	学前教育	50.00				50.00
	合 计	4,854.89	4,854.89	4,578.74	57.95	50.00

利辛县马店学区中心学校 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	4,578.74	4,578.74	
30101	基本工资	1,843.09	1,843.09	
30102	津贴补贴	254.18	254.18	
30107	绩效工资	857.94	857.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.87	558.87	
30109	职业年金缴费	236.42	236.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.26	321.26	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
30113	住房公积金	316.49	316.49	
302	商品和服务支出	57.95		57.95
30228	工会经费	57.95		57.95
303	对个人和家庭的补助	168.20	168.20	
30305	生活补助	168.20	168.20	
	合 计	4,804.89		

利辛县马店学区中心学校 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			

注：利辛县马店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。

利辛县马店学区中心学校 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		
合 计											

注：利辛县马店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。

利辛县马店学区中心学校 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：利辛县马店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。

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