

附件 5

利辛县中疇学区中心学校 2024 年单位预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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 年单位预算表

1. 利辛县中疃学区中心学校 2024 年收支总表
2. 利辛县中疃学区中心学校 2024 年收入总表
3. 利辛县中疃学区中心学校 2024 年支出总表
4. 利辛县中疃学区中心学校 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年项目支出表
10. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县中疇学区中心学校 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

利辛县中疃学区中心学校是利辛县教育局管理的公益一类事业单位，人员经费由区财政核拨。负责规划镇内中小学、幼儿园的布局、调整，促进基础教育均衡发展。综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育的改革创新。

二、单位预算构成

利辛县中疃学区中心学校 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

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：（一）以优质均衡发展为目标，全面促进教育公平。（二）以科学规划为基础，大力推进五育并举。（三）以深化改革为动力，不断创新管理机制。（四）以师德建设为重点，全面加强队伍建设。（五）以平安校园为保障，努力营造和谐环境。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县中疇学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县中疇学区中心学校 2024 年收支总预算 4109.7 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

利辛县中疇学区中心学校 2024 年收入预算 4109.7 万元，其中，本年收入 4109.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4109.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4109.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 230.8 万元，增长 5.95%，增长原因主要是政府加大对教育的投入，提高教师各项待遇等；

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县中疇学区中心学校 2024 年支出预算 4109.7 万元，比 2023 年预算增加 230.8 万元，增长 5.95%，增长原因主要是人员工资福利、医保、养老、住房等支出增加。其中，基本支出 4059.7 万元，占 98.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 1.22%，主

要用于学前教育正常运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县中疃学区中心学校 2024 年财政拨款收支预算 4109.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4109.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4109.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2611.6 万元，占 63.55%；社会保障和就业支出 734.3 万元，占 17.87%；卫生健康支出 252.8 万元，占 6.15%；住房保障支出 511 万元，占 12.43%。

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。

（二）利辛县中疃学区中心学校 2024 年一般公共预算支出 4109.7 万元，比 2023 年预算增加 230.8 万元，增长 5.95%，增长原因主要是政府加大对教育的投入，提高教师各项待遇等；

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2611.6 万元，占 63.55%；社会保障和就业支出 734.3 万元，占 17.87%；卫生健康支出 252.8 万元，占 6.15%；住房保障支出 511 万元，占 12.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)教育支出 2024 年预算 2611.6 万元，比 2023 年预算增加 27.40 万元，增长 1.06%，增长原因主要是政府对教育的投入增加和人员工资福利的支出增

加。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出 2024 年预算 734.3 万元，比 2023 年预算增加 53.95 万元，增长 7.93%，增长原因主要是养老保险、职业年金以及死亡抚恤金的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出 2024 年预算 252.8 万元，比 2023 年预算增加 9.91 万元，增长 4.08%，增长原因主要是职工医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出 2024 年预算 511 万元，比 2023 年预算增加 139.52 万元，增长（下降）37.55%，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。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县中疃学区中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 4059.7 万元，其中，人员经费 4009.1 万元，公用经费 50.6 万元。

（一）人员经费 4009.1 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 50.6 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

利辛县中疃学区中心学校 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

利辛县中疃学区中心学校 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

利辛县中疃学区中心学校 2024 年预算共安排项目支出 50 万元，比 2023 年预算增加 19.4 万元，增长 63.40%，增长原因主要是政府对学前教育支持加大。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，

国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县中疃学区中心学校 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

利辛县中疃学区中心学校 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 年义务教育生均公用经费(中央)”项目。

（1）项目概述。2024 年义务教育生均公用经费(中央)470 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。利辛县中疃学区中心学校

（4）起止时间。2024 年 1 月份-12 月份

（5）项目内容。2024 年义务教育生均公用经费(中央)470 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(中央)470 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 年义务教育生均公用经费(中央)								
实施单位		利辛县中疃学区中心学校								
项目属性		中央直达资金								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		470		年度资金总额:		470	
			其中: 财政拨款		470		其中: 财政拨款		470	
			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: 提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性 目标 2: 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					目标 1: 提高直达资金使用的规范性、安全性和有效性 目标 2: 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				
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:			数量指标	指标 1:			
			数量	470			数量	470		
		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:			
			可持续影响	1	年		可 持 续 影响	1	年	
					
	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:			
			群众满意度	95	%		群 众 满 意度	95	%	
					

（二）机关运行经费。

利辛县中疇学区中心学校 2024 年没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县中疇学区中心学校 2024 年没有政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县中疇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，利辛县中疇学区中心学校 2 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 520 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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 年利辛县中疃学区中心学校预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县中疃学区中心学校 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	4109.7	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	2584.2
		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	680.3
		九、卫生健康支出	242.9
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	371.5
		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	4109.7	本 年 支 出 小 计	4109.7
上年结转结余	0	结转下年	0
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	4109.7	支 出 总 计	4109.7

利辛县中疃学区中心学校 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					
合计	4109.7	4109.7	4109.7														
利辛县中疃学区中心学校	4109.7	4109.7	4109.7														

利辛县中疇学区中心学校 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	2611.6	2561.6				
20502	普通教育	2611.6	2561.6				
2050201	学前教育	50.0		50.0			
2050202	小学教育	2213.8	2213.8				
2050203	初中教育	347.8	347.8				
208	社会保障和就业支出	734.3	734.3				
20805	行政事业单位养老支出	687.1	687.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.2	486.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.9	200.9				
20808	抚恤	47.2	47.2				
2080801	死亡抚恤	47.2	47.2				
210	卫生健康支出	252.8	252.8				
21011	行政事业单位医疗	252.8	252.8				
2101102	事业单位医疗	252.8	252.8				
221	住房保障支出	511.0	511.0				
22102	住房改革支出	511.0	511.0				
2210201	住房公积金	408.8	408.8				
2210202	提租补贴	102.2	102.2				
	合 计	4109.7	4059.7	50.0			

利辛县中疃学区中心学校 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	4109.7	一、本年支出	4109.7
(一) 一般公共预算拨款	4109.7	(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	2611.6
(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	734.3
		(九) 卫生健康支出	252.8
		(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	511.0
		(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	4109.7	支 出 总 计	4109.7

利辛县中疃学区中心学校 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	2611.6	2561.6	2511.0	50.6	50.0
20502	普通教育	2611.6	2561.6	2511.0	50.6	50.0
2050201	学前教育	50.0				50.0
2050202	小学教育	2213.8	2213.8	2213.8		
2050203	初中教育	347.8	347.8	297.2	50.6	
208	社会保障和就业支出	734.3	734.3	734.3		
20805	行政事业单位养老支出	687.1	687.1	687.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.2	486.2	486.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.9	200.9	200.9		
20808	抚恤	47.2	47.2	47.2		
2080801	死亡抚恤	47.2	47.2	47.2		
210	卫生健康支出	252.8	252.8	252.8		
21011	行政事业单位医疗	252.8	252.8	252.8		
2101102	事业单位医疗	252.8	252.8	252.8		
221	住房保障支出	511.0	511.0	511.0		
22102	住房改革支出	511.0	511.0	511.0		
2210201	住房公积金	408.8	408.8	408.8		
2210202	提租补贴	102.2	102.2	102.2		
	合 计	4109.7	4059.7	4009.1	50.6	50.0

利辛县中疇学区中心学校 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	3961.9	3961.9	
30101	基本工资	1568.3	1568.3	
30102	津贴补贴	296.1	296.1	
30107	绩效工资	748.8	748.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.5	471.5	
30109	职业年金缴费	200.9	200.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.1	243.1	
30112	其他社会保障缴费	24.4	24.4	
30113	住房公积金	408.8	408.8	
302	商品和服务支出	50.6		50.6
30228	工会经费	50.6		50.6
303	对个人和家庭的补助	47.2	47.2	
30305	生活补助	47.2	47.2	
	合 计	4059.7	4009.1	50.6

利辛县中疃学区中心学校 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：“利辛县中疃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”。

利辛县中疃学区中心学校 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		
特定目标类	中疃学区2024年幼儿园保育费	利辛县中疃学区中心学校	50.0	50.0							
合 计			50.0	50.0							

利辛县中疃学区中心学校 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：“利辛县中疃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”。

利辛县中疇学区中心学校 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：“利辛县中疇学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。