

附件 5

利辛县利辛中学 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 利辛中学概况

1. 主要职责
2. 利辛中学预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年利辛中学预算情况说明

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 年利辛中学预算表

1. 利辛县利辛中学 2024 年收支总表
2. 利辛县利辛中学 2024 年收入总表
3. 利辛县利辛中学 2024 年支出总表
4. 利辛县利辛中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县利辛中学 2024 年一般公共预算支出表

6. 利辛县利辛中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县利辛中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县利辛中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县利辛中学 2024 年项目支出表
10. 利辛县利辛中学 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县利辛中学 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛中学概况

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、利辛中学预算构成

利辛县利辛中学 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）引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能。首要任务

（二）发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力。

（三）发展学生体能，提高学生身心健康水平。

（四）培养学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，奠定学生的科学世界观基础。

（五）关注学生个性的发展。

第二部分 2024 年利辛中学预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县利辛中学所有收入和支出均纳入利辛中学预算管理。利辛利辛中学 2024 年收支总预算 8228.07 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、单位资金收入 8228.07 万元，支出包括：一般公共服务支出 5337.59 万元、社会保障和就业支出 1447.89 万元、卫生健康支出 368.27 万元、住房保障支出 1074.32 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县利辛中学 2024 年收入预算 8228.07 万元，其中，本年收入 8228.07 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 8228.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8228.07 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 717.97 万元，增长 10%，增长原因主要是教职工人数增加，工资及五险一金有所

增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县利辛中学 2024 年支出预算 8228.07 万元，比 2023 年预算增加 717.97 万元，增长 10%，增长原因主要是教职工人数增加，工资及五险一金有所增加。其中，基本支出 8157.96 万元，占 99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 70.11 万元，占 1%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县利辛中学 2024 年财政拨款收支预算 8228.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8228.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8228.07 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5337.59 万元，占 65%；社会保障和就业支出 1447.89 万元，占 18%；卫生健康支出 368.27 万元，占 4%；住房保障支出 1074.32 万元，占 13%。

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。

利辛县利辛中学 2024 年一般公共预算支出 8228.07 万元，比 2023 年预算增加 717.97 万元，增长 10%，主要原因：一教职工人数增加，工资及五险一金有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5337.59 万元，占 65%；社会保障和就业支出 1447.89 万元，占 18%；卫生健康支出 368.27 万元，占 4%；住房保障支出 1074.32 万元，占 13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算*. *万元，比 2023 年预算减少 212.45 万元，下降 4%，下降原因主要是退休教师增加。

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 1447.89 万元，比 2023 年预算增加 241.66 万元，增长 20%，增长原因主要是新转入教师增加。

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 1074.32 万元，比 2023 年预算增加（减少）1020.49 万元，增长 1895%，增长原因主要是新转入教师增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛中学 2024 年一般公共预算基本支出 8228.07 万元，其中，人员经费 5162.82 万元，公用经费 104.67 万元。

（一）人员经费 5162.82 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 104.67 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

利辛县利辛中学 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

利辛县利辛中学 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

利辛县利辛中学 2024 年没有使用一般公共预算拨款 8228.07 万元。

利辛县利辛中学 2024 年预算共安排项目支出 8228.07 万元，比 2023 年预算增加 717.97 万元，增长 10%，增长原因主要是教职工增加。主要包括：本年财政拨款安排 8228.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8228.07 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县利辛中学 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

利辛县利辛中学 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。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称									
实施单位									
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		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	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
				
		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 XX（单位名称）2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府采购情况。

利辛中学 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，利辛中学共有车辆 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 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；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，利辛中学有 3 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 0.1 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 70 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 年单位预算表

利辛中学 2024 年收支总表

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	8158.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	5337.6
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入	70.0	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1447.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	368.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	

		十五、商业服务业等事务支出	
		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	1074.3
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8228.1	本 年 支 出 小 计	8228.1
上年结转数		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	8228.1	支 出 总 计	8228.1
---------	--------	---------	--------

利辛中学 2024 年收支总表

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	8228.1	8228.1	8158.1			70.0												
利辛中学	8228.1	8228.1	8158.1			70.0												

利辛中学 2024 年支出总表

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	8228.1	8158.0				
205	教育支出	5337.6	5267.5				
20502	普通教育	5337.6	5267.5				
2050203	初中教育	5337.6	5267.5				
208	社会保障和就业支出	1447.9	1447.9				
20805	行政事业单位养老支出	1443.4	1443.4				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030.2	1030.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.0	413.0				
20808	抚恤	4.5	4.5				
2080801	死亡抚恤	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	368.3	368.3				
21011	行政事业单位医疗	368.3	368.3				
2101102	事业单位医疗	368.3	368.3				
221	住房保障支出	1074.3	1074.3				
22102	住房改革支出	1074.3	1074.3				
2210201	住房公积金	859.5	859.5				
2210202	提租补贴	214.9	214.9				

利辛中学 2024 年财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8158.1	一、本年支出	8158.1
（一）一般公共预算拨款	8158.1	（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	5267.6
（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	1447.9
		（九）卫生健康支出	368.3
		（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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	1074.3
		(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) 债务利息支出	
		(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	8158.1	支 出 总 计	8158.1

利辛中学 2024 年一般公共预算支出表

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	
	合计	8158.1	8158.0	8053.3	104.7	0.1
205	教育支出	5267.6	5267.5	5162.8	104.7	0.1
20502	普通教育	5267.6	5267.5	5162.8	104.7	0.1
2050203	初中教育	5267.6	5267.5	5162.8	104.7	0.1
208	社会保障和就业支出	1447.9	1447.9	1447.9		
20805	行政事业单位养老支出	1443.4	1443.4	1443.4		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030.2	1030.2	1030.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.0	413.0	413.0		
20808	抚恤	4.5	4.5	4.5		
2080801	死亡抚恤	4.5	4.5	4.5		

210	卫生健康支出	368.3	368.3	368.3		
21011	行政事业单位医疗	368.3	368.3	368.3		
2101102	事业单位医疗	368.3	368.3	368.3		
221	住房保障支出	1074.3	1074.3	1074.3		
22102	住房改革支出	1074.3	1074.3	1074.3		
2210201	住房公积金	859.5	859.5	859.5		
2210202	提租补贴	214.9	214.9	214.9		

利辛中学 2024 年一般公共预算基本支出表

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
	合计	8158.0	8053.3	104.7
301	工资福利支出	8048.7	8048.7	
30101	基本工资	3535.7	3535.7	
30102	津贴补贴	228.1	228.1	
30107	绩效工资	1613.8	1613.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987.0	987.0	
30109	职业年金缴费	413.0	413.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.7	362.7	
30112	其他社会保障缴费	48.8	48.8	
30113	住房公积金	859.5	859.5	

302	商品和服务支出	104.7		104.7
30228	工会经费	104.7		104.7
303	对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	4.5	4.5	

利辛中学 2024 年政府性基金预算
支出表

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

注：“利辛中学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”。

利辛中学 2024 年国有资本经营预算支出表

万元

功能科目分类		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

“利辛中学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”。

利辛中学 2024 年项目支出表

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	70.1	0.1						70.0	
特定目标类	2024 年利辛中学基站租赁费等	利辛中学	10.0							10.0	
特定目标类	利辛中学 2024 年作业本款	利辛中学	60.0							60.0	
特定目标类	利辛中学余晓燕独生子女费用 1080 元	利辛中学	0.1	0.1							

利辛中学 2024 年政府采购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	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
--------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：“利辛中学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”。

部门（单位）公开表 11

利辛中学 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：“利辛中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。