

附件 1

灵璧县禅堂初级中学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单位预算表

1. 灵璧县禅堂初级中学2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县禅堂初级中学2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县禅堂初级中学2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县禅堂初级中学2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县禅堂初级中学2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县禅堂初级中学2024年部门收入预算表
7. 灵璧县禅堂初级中学2024年部门支出预算表
8. 灵璧县禅堂初级中学2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县禅堂初级中学2024年项目支出表
10. 灵璧县禅堂初级中学2024年政府采购支出表
11. 灵璧县禅堂初级中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

2. 关于2024年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于2024年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于2024年部门收入预算表的说明
7. 关于2024年部门支出预算表的说明
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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）育人为本 全面发展

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）促进公平 提高质量

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）和谐美丽 充满活力

建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的 安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明 校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、

和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）依法办学 科学治理

建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、单位预算构成

单位预算构成：灵璧县禅堂初级中学 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

为了促进义务教育公平化和均衡化. 保障学校能够提供优质的教育服务, 保证所承担的义务教育目标顺利实现, 具体任务主要为以下三点:

- （一）保证教学任务全面完成; 配备办学必需的教育设施;
- （二）保障学生身心健康发展;
- （三）提供优先发展的必要条件。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年灵璧县禅堂初级中学财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1,130.02	1,130.02	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,130.02	（三）国防支出				
（一）一般公共预 算拨款	1,130.02	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,130.02	（五）教育支出	802.01	802.01		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	168.92	168.92		
（二）政府性基金 预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.60	41.60		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等 支出				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	117.50	117.50		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1,130.02	支出总计	1,130.02	1,130.02		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年灵璧县禅堂初级中学一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	802.01	802.01	0.00
20502	普通教育	802.01	802.01	0.00
2050203	初中教育	802.01	802.01	0.00
208	社会保障和就业支出	168.92	168.92	
20805	行政事业单位养老支出	168.92	168.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	
210	卫生健康支出	41.60	41.60	
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	117.50	117.50	
22102	住房改革支出	117.50	117.50	
2210201	住房公积金	90.09	90.09	
2210202	提租补贴	27.41	27.41	
	合计	1,130.02	1,130.02	

表 3

2024 年灵璧县禅堂初级中学一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,076.34
30101	基本工资	375.44
30102	津贴补贴	40.24
30102	津贴补贴	6.69
30102	津贴补贴	22.52
30103	奖金	160.42
30107	绩效工资	89.57
30107	绩效工资	78.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.61
30109	职业年金缴费	56.31
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78
30111	公务员医疗补助缴费	4.35
30112	其他社会保障缴费	1.41
30112	其他社会保障缴费	3.52
30113	住房公积金	90.09
302	商品和服务支出	1.64
30229	福利费	0.44
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	52.04
30302	退休费	41.05
30302	退休费	4.88
30305	生活补助	3.63
30307	医疗费补助	2.47
	合计	1,130.02

表 4

2024 年灵璧县禅堂初级中学政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 灵璧县禅堂初级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。

表 5

2024 年灵璧县禅堂初级中学收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	1,130.02	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	802.01
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	168.92
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	41.60
五、上级转移支付（提前下达公共 预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府 性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支 出	
		(二十) 住房保障支出	117.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安 排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	

		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1,130.02	支 出 总 计	1,130.02

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2024 年灵璧县禅堂初级中学支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	802.01	802.01	0.00
20502	普通教育	802.01	802.01	0.00
2050203	初中教育	802.01	802.01	0.00
208	社会保障和就业支出	168.92	168.92	
20805	行政事业单位养老支出	168.92	168.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	
210	卫生健康支出	41.60	41.60	
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	117.50	117.50	
22102	住房改革支出	117.50	117.50	
2210201	住房公积金	90.09	90.09	
2210202	提租补贴	27.41	27.41	
合 计		1,130.02	1,130.02	0.00

表 8

2024 年灵璧县禅堂初级中学国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县 禅堂初级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。

表 9

2024 年灵璧县禅堂初级中学项目支出表

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计											

注：灵璧县 禅堂初级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项目支出，故本表无数据。

表10

2024年灵璧县禅堂初级中学政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：灵璧县禅堂初级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。

表 11

2024年灵璧县禅堂初级中学政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县禅堂初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县禅堂初级中学2024年财政拨款收支预算1,130.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,130.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,130.02万元。支出按功能分类分为：教育支出802.01万元，占70.97%；社会保障和就业支出168.92万元，占14.95%；卫生健康支出41.60万元，占3.69%；住房保障支出117.50万元，占10.39%。

二、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。

灵璧县 禅堂初级中学2024年一般公共预算支出1,130.02万元，比2023年预算增加1.50万元，增长0.13%，主要原因：政策性调资。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出802.01万元，占70.97%；社会保障和就业支出168.92万元，占14.95%；卫生健康支出41.60万元，占3.69%；住房保障支出117.50万元，占10.39%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2024年预算802.01万元，比2023年预算增加3.85万元，增长0.48%，增长原因主要是政策性调资。

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112.61万元，比2023年预算减少0.81万元，下降0.71%，下降原因主要是人员退休和调出。

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56.31万元，比2023年预算减少0.4万元，下降0.71%，下降原因主要是人员退休和调出。

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34.78万元，比2023年预算减少1.05万元，下降2.93%，下降原因主要是人员退休和调出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算6.82万元，比2023年预算增加0.17万元，增长2.56%，增长原因主要是人员退休。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算90.09万元,比2023年预算减少0.8万元,下降0.88%,下降原因主要是人员退休和调出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算27.41万元,比2023年预算增加0.53万元,增长1.97%,增长原因主要是人员退休。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县禅堂初级中学2024年一般公共预算基本支出1,130.02万元,其中,人员经费1128.38万元,公用经费1.64万元。

(一)人员经费1128.38万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.64万元,主要包括:福利费、其他商品服务支出。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县禅堂初级中学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。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县禅堂初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县禅堂初级中学2024年收支总预算1,130.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入1,130.02万元；支出包括：教育支出802.01万元，社会保障和就业支出168.92万元，卫生健康支出41.60万元，住房保障支出117.50万元。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县禅堂初级中学2024年收入预算1,130.02万元，其中，本年收入1,130.02万元。

(一)本年收入1,130.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,130.02万元，占100%，比 2023年预算增加1.50万元，增长0.13%，增长原因主要是政策调资。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县禅堂初级中学2024年支出预算1,130.02万元，比2023年预算增加1.50万元，增长0.13%，增长原因主要是政策调资。其中，基本支出1,130.02万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学任务。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县禅堂初级中学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

灵璧县禅堂初级中学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项目支出。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县 禅堂初级中学 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

灵璧县禅堂初级中学 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县禅堂初级中学共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，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,灵璧县禅堂初级中学0个项目实行了绩效目标管理。

第四部分 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:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。