

灵璧县第五中学2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024部门(单位)预算表

1. 灵璧县灵璧县第五中学2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县灵璧县第五中学2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县灵璧县第五中学2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县灵璧县第五中学2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县灵璧县第五中学2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县灵璧县第五中学2024年部门收入预算表
7. 灵璧县灵璧县第五中学2024年部门支出预算表
8. 灵璧县灵璧县第五中学2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县灵璧县第五中学2024年项目支出表
10. 灵璧县灵璧县第五中学2024年政府采购支出表
11. 灵璧县灵璧县第五中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门(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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，灵璧县灵璧县第五中学2024年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县第五中学本级	公益二类事业单位
2		

从预算单位构成看，灵璧县第五中学2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

认真贯彻国家基础教育工作会议的精神，以基础教育课程改革为契机，全面推进素质教育，深化教育改革。紧紧围绕上级和学校的工作重点，以实施素质教育为主题，以提高教学质量为中心，以“关注课堂教学，提高课堂教学质量，有效减轻学生的课业负担”为重点。进一步更新教学理念，加强教育教学研究，切实提高教师的业务水平，使我校的教学质量稳步提高。

1. 以全面提高教学质量为核心，不断推动学校教学改革与创新，进一步强化教育教学管理机制，全面提升质量管理水平。

2. 严格按照省市有关规定实行作业总量干预制度，有效减轻学生课业负担。

（一）加强教师培训，继续提高教师整体素质。

（二）加强常规管理，提高教学管理水平。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年灵璧县第五中学单位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	3,230.35	3,230.35		
（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	3,230.35	（三）国防支出				
（一）一般公共预 算拨款	3,230.35	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	3,206.35	（五）教育支出	2,281.67	2,281.67		
国库管理非税收入	24.00	（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	498.43	498.43		
（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	116.24	116.24		
		（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	334.02	334.02		
		(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	3,230.35	支出总计	3,230.35	3,230.35		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年灵璧县第五中学单位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
	合计	3,230.35	3,206.35	24.00
205	教育支出	2,281.67	2,257.67	24.00
20502	普通教育	2,281.67	2,257.67	24.00
2050202	小学教育	0.00		0.00
2050203	初中教育	2,281.67	2,257.67	24.00
208	社会保障和就业支出	498.43	498.43	
20805	行政事业单位养老支出	498.43	498.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.28	332.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.14	166.14	
210	卫生健康支出	116.24	116.24	
21011	行政事业单位医疗	116.24	116.24	
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55	
221	住房保障支出	334.02	334.02	
22102	住房改革支出	334.02	334.02	
2210201	住房公积金	264.99	264.99	
2210202	提租补贴	69.03	69.03	

表 3

2024 年灵璧县第五中学单位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	
	合计	3,206.35
301	工资福利支出	3,166.88
30101	基本工资	1,019.40
30102	津贴补贴	129.20
30102	津贴补贴	2.30
30102	津贴补贴	66.25
30103	奖金	487.93
30107	绩效工资	293.32
30107	绩效工资	276.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.28
30109	职业年金缴费	166.14
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69
30111	公务员医疗补助缴费	12.71
30112	其他社会保障缴费	4.15
30112	其他社会保障缴费	10.38
30113	住房公积金	264.99
302	商品和服务支出	2.25
30229	福利费	1.29
30299	其他商品和服务支出	0.96
303	对个人和家庭的补助	37.23
30302	退休费	29.88
30302	退休费	2.78
30305	生活补助	2.73
30307	医疗费补助	1.84

2024年灵璧县第五中学政府性基金预算支出预算表

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：灵璧县第五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 年灵璧县第五中学单位收支预算总表

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	3,230.35	(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	2,281.67
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	498.43
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	116.24
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)	1.00	(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	334.02
		(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	1.00
		(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	3,231.35	支 出 总 计	3,231.35

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

210	卫生健康支出	116.24	116.24										
21011	行政事业单位医疗	116.24	116.24										
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55										
221	住房保障支出	334.02	334.02										
22102	住房改革支出	334.02	334.02										
2210201	住房公积金	264.99	264.99										
2210202	提租补贴	69.03	69.03										
229	其他支出	1.00					1.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00					1.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00					1.00						

表 7

2024 年灵璧县第五中学单位支出预算总表

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			
		3,231.35	3,206.35	25.00
205	教育支出	2,281.67	2,257.67	24.00
20502	普通教育	2,281.67	2,257.67	24.00
2050202	小学教育	0.00		0.00
2050203	初中教育	2,281.67	2,257.67	24.00
208	社会保障和就业支出	498.43	498.43	
20805	行政事业单位养老支出	498.43	498.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.28	332.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.14	166.14	
210	卫生健康支出	116.24	116.24	
21011	行政事业单位医疗	116.24	116.24	
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.55	14.55	
221	住房保障支出	334.02	334.02	
22102	住房改革支出	334.02	334.02	
2210201	住房公积金	264.99	264.99	
2210202	提租补贴	69.03	69.03	
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 8

2024 年灵璧县第五中学单位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：灵璧县第五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 10

2024 年灵璧县第五中学单位政府采购支出表

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：灵璧县第五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 年灵璧县第五中学单位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：灵璧县第五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

灵璧县第五中学2024年财政拨款收支预算3230.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3230.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3230.35万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出2281.67万元，占70.63%；社会保障和就业支出498.43万元，占15.43%；卫生健康支出116.24万元，占3.60%；住房保障支出334.02万元，占10.34%。

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。

灵璧县第五中学2024年一般公共预算支出3230.35万元，比2023年预算增加221.08万元，增长7.35%，主要原因：一是教师数增加，支出增加；二是招生数增加，义教经费增加。

(二)教育支出2281.67万元，占70.63%；社会保障和就业支出498.43万元，占15.43%；卫生健康支出116.24万元，占3.60%；住房保障支出334.02万元，10.34%。

(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0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增原因主要是我校是九年一贯制学校，所有资金均下发为初中教育。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2024年预算2281.67万元，比2023年预算增加166.27万元，增长7.86%，增长原因主要是教师数学生数增加，政府对教育的投入增大。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算332.28万元，比2023年预算增加19.19万元，增长6.13%，增长原因主要是教师数增加，社保缴费养老保险支出增大。

4. 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166.14万元，比2023年预算增加9.59万元，增长6.13%，增长原因主要是教师数增加，社保缴费职业年金支出增大。

5. 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101.69万元，比2023年预算增加5.62万元，增长5.85%，增长原因主要是教师数增加，卫生健康支出增加。

6. 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14.55万元，比2023年预算增加0.93万元，增长6.83%，增长原因主要是教师数增加，卫生健康支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算264.99万元，比2023年预算增加15.76万元，增长6.32%，增长原因主要是教师数增加，政府对住房公积金的投入增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算69.03万元，比2023年预算增加3.71万元，增长5.68%，增长原因主要是教师数增加，政府对提租补贴的投入增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县第五中学2024年一般公共预算基本支出3206.35万元，其中，人员经费3204.10万元，公用经费2.25万元。

(一)人员经费3204.10万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2.25万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县第五中学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，灵璧县第五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县第五中学2024年收支总预算3231.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付资金收入，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。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县第五中学2024年收入预算3231.35万元，其中，本年收入3231.35万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入3231.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3230.35万元，占99.97%，比 2023年预算增加221.08万元，增长7.35%，增长原因主要是教师数学生数增加，政府投入加大；上级转移支付资金收入1万元，占0.03%，2023年无此项收入。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县第五中学2024年支出预算3231.35万元，比 2023年预算增加222.08万元，增长7.38%，增长原因主要是教师数学生数增加，政府投入加大。其中，基本支出3206.35万元，占99.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出25

万元，占0.78%，主要用于初中教育支出和用于教育事业的彩票公益金支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县第五中学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

灵璧县灵璧县第五中学2024年预算共安排项目支出 25万元，比2023年预算增加23.8万元，增长1983.33%，增长原因主要是今年加大项目支出比例。主要包括：初中教育资金安排24万元，用于教育事业的彩票公益金支出资金1万元。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县第五中学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、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况。

灵璧县 灵璧县第五中学 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。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县第五中学共有车辆 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,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。

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。