

灵璧县韦集初级中学 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. 灵璧县韦集初级中学 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县韦集初级中学 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县韦集初级中学 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县韦集初级中学 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县韦集初级中学 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县韦集初级中学 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县韦集初级中学 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县韦集初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县韦集初级中学 2024 年项目支出表
10. 灵璧县韦集初级中学 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县韦集初级中学 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) 全面推进素质教育，大力发展初中教育，巩固提高义务教育发展水平，规范发展初中教育。

(二) 努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教学全面发展水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。

(三) 围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

二、单位预算构成

灵璧县韦集初级中学 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

1. 全面贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，在义务教育优质均衡发展和智慧学校建设方面有新突破。

2. 紧扣“养成教育”主题，结合校园文明创建工作，扎实推进校园环境、文化及内涵全面提升，创办县级特色学校。以特色创建、党建、德育等工作为抓手，落实立德树人根本任务。

3. 抓好安全隐患排查整改，全面管控校园安全，突出学校安全重点工作，把师生身体健康和生命安全放在首位，确保不出现任何安全责任事故。加强传染病防治宣传教育，完善机制和制度建设，强化预防为主意识。创建安全清洁卫生和谐校园。预防为主意识。创建安全清洁卫生和谐校园。

4. 巩固教育扶贫成果，切实做好控辍保学和精准资助工作，防止因学返贫。为乡村振兴战略提供人才保障和智力支持。补齐德育、美育、心理健康和劳动教育的短板，打牢“五育并举”的基础。

5. 完善教学常规管理工作机制，充分调动师生积极性。提高课堂教学效率，加强校本研修和市级教研课题研究。加强智慧学校建设和骨干教师培养，不断朝着优质均衡的目标迈进。

6. 加强校舍、教学设施的管理与维护工作，确保教育教学工作正常开展。加强食堂管理，保证师生饮食安全，高质量推进学生营养改善计划食堂供餐工作。

7. 加强党员干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。加强“双培”工作，强化“师德考核及其结果的运用”。

8. 严格规范办学行为，切实为学生和家长减负，打造风清气正的教育生态。严禁乱收费、乱办班和校外兼职，严禁乱订教辅资料严禁用公用经费违规发放各种津补贴。

表 2

灵璧县韦集初级中学 2024 年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	1,120.02	1,120.02	
205	教育支出	784.11	784.11	
20502	普通教育	784.11	784.11	
2050203	初中教育	784.11	784.11	
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	57.63	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	
221	住房保障支出	120.32	120.32	
22102	住房改革支出	120.32	120.32	
2210201	住房公积金	91.61	91.61	
2210202	提租补贴	28.71	28.71	

表 3

灵璧县韦集初级中学 2024 年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	1120.02
301	工资福利支出	1095.82
30101	基本工资	370.58
30102	津贴补贴	42.37
30102	津贴补贴	0.61
30102	津贴补贴	22.90
30103	奖金	165.62
30107	绩效工资	96.48
30107	绩效工资	87.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.27
30109	职业年金缴费	57.63
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.44
30112	其他社会保障缴费	1.44
30112	其他社会保障缴费	3.60
30113	住房公积金	91.61
302	商品和服务支出	1.87
30229	福利费	0.49
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	22.33
30302	退休费	10.14
30302	退休费	5.80
30305	生活补助	3.63
30307	医疗费补助	2.75

表 4

灵璧县韦集初级中学 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	人员经费	公用经费

注：灵璧县韦集初级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

灵璧县韦集初级中学 2024 年部门预算收支预算总表

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	1,120.02	(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	784.11
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	172.90
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	42.69
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	120.32
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	1,120.02	支出总计	1,120.02

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

灵璧县韦集初级中学 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	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 预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他
合计		1,120.02	1,120.02										
205	教育支出	784.11	784.11										
20502	普通教育	784.11	784.11										
2050203	初中教育	784.11	784.11										
208	社会保障和 就业支出	172.90	172.90										
20805	行政事业单 位养老支出	172.90	172.90										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	115.27	115.27										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	57.63	57.63										
210	卫生健康支 出	42.69	42.69										
21011	行政事业单 位医疗	42.69	42.69										
2101102	事业单位医 疗	35.51	35.51										
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	7.19	7.19										
221	住房保障支	120.32	120.32										

	出												
22102	住房改革支出	120.32	120.32										
2210201	住房公积金	91.61	91.61										
2210202	提租补贴	28.71	28.71										

表 7

灵璧县韦集初级中学 2024 年部门支出预算表

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			
		1,120.02	1,120.02	
205	教育支出	784.11	784.11	
20502	普通教育	784.11	784.11	
2050203	初中教育	784.11	784.11	
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	57.63	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	
221	住房保障支出	120.32	120.32	
22102	住房改革支出	120.32	120.32	
2210201	住房公积金	91.61	91.61	
2210202	提租补贴	28.71	28.71	

表 8

灵璧县韦集初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表

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：灵璧县韦集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

灵璧县韦集初级中学 2024 年项目支出表

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											
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	灵璧县韦集初级中学											
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	灵璧县韦集初级中学											

注：灵璧县韦集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

灵璧县韦集初级中学 2024 年政府采购支出表

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

注：灵璧县韦集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

灵璧县韦集初级中学 2024 年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：灵璧县韦集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

灵璧县韦集初级中学 2024 年财政拨款收支预算 1,120.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 784.11 万元，占 70.00%；社会保障和就业支出 172.90 万元，占 15.40%；卫生健康支出 42.69 万元，占 3.80%；住房保障支出 120.32 万元，占 10.80%。

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。

灵璧县韦集初级中学 2024 年一般公共预算支出 1,120.02 万元，比 2023 年预算减少 42.66 万元，下降 3.67%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 784.11 万元，占 70.00%；社会保障和就业支出 172.90 万元，占 15.40%；卫生健康支出 42.69 万元，占 3.80%；住房保障支出 120.32 万元，占 10.80%。

（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 784.11 万元，比 2023 年预算减少 38.13 万元，下降 4.64%，下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

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115.27万元，比2023年预算减少1.98万元，下降1.69%，下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

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57.63万元，比2023年预算减少0.99万元，下降1.69%，下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

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35.51万元，比2023年预算减少1.04万元，下降2.85%，下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

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7.19万元，比2023年预算增加0.33万元，增长4.81%，增长原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

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91.61万元，比2023年预算减少1.62万元，下降1.74%，下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算28.71万元，比2023年预算增加0.78万元，增长2.79%，增长原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县韦集初级中学2024年一般公共预算基本支出1,120.02万元，其中，人员经费1,118.15万元，公用经费

1.87 万元。

（一）人员经费 1,118.15 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缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 1.87 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县韦集初级中学 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，灵璧县韦集初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县韦集初级中学 2024 年收支总预算 1,120.02 万元，收入全部为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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

灵璧县韦集初级中学 2024 年收入预算 1,120.02 万元，其中，本年收入 1,120.02 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 1,120.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 42.66 万元，下降 3.67%。下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

灵璧县韦集初级中学 2024 年支出预算 1,120.02 万元，比 2023 年预算减少 42.66 万元，下降 3.67%，下降原因主要是人员变动，工资福利支出减少。其中，基本支出 1,120.02 万元，占 100.00%，主要用于人员变动，工资福利支出减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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

灵璧县韦集初级中学 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）机关运行经费。

灵璧县韦集初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

灵璧县韦集初级中学 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县韦集初级中学共有车辆 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，购置费 0.00 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 0.0 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 0.0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县韦集初级中学 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。