

灵璧县下楼初级中学 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. 灵璧县下楼初级中学 2024 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县下楼初级中学 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县下楼初级中学 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县下楼初级中学 2024 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县下楼初级中学 2024 年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县下楼初级中学 2024 年部门收入预算表
7. 灵璧县下楼初级中学 2024 年部门支出预算表
8. 灵璧县下楼初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县下楼初级中学 2024 年项目支出表
10. 灵璧县下楼初级中学 2024 年政府采购支出表
11. 灵璧县下楼初级中学 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) 全面贯彻、执行党和国家教育方针政策、法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(二) 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

(三) 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、单位预算构成

灵璧县下楼初级中学 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

(一) 贯彻执行国家教育方针政策，促进学校教育事业的发展。

(二) 保障学校在职人员、退休人员的正常办公及生活秩序；

(三) 坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园”的

工

作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

(四) 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

表 2

灵璧县下楼初级中学 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 | 1,573.84 | 1,573.84 | |
| 205 | 教育支出 | 1,122.27 | 1,122.27 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,122.27 | 1,122.27 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,122.27 | 1,122.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.61 | 230.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.61 | 230.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.74 | 153.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.87 | 76.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.19 | 47.19 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.75 | 9.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 164.02 | 164.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.02 | 164.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.09 | 125.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 38.93 | 38.93 | |

表 3

灵璧县下楼初级中学 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 | 1573.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1489.22 |
| 30101 | 基本工资 | 486.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.27 |
| 30103 | 奖金 | 223.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 130.74 |
| 30107 | 绩效工资 | 120.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.87 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.19 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 125.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.54 |
| 30229 | 福利费 | 0.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.08 |
| 30302 | 退休费 | 62.40 |
| 30302 | 退休费 | 7.66 |
| 30305 | 生活补助 | 8.18 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.85 |

表 4

灵璧县下楼初级中学 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：灵璧县下楼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

灵璧县下楼初级中学 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 | 1,573.84 | (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 | 1,122.27 |
| 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 | 230.61 |
| 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 | 56.94 |
| 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 | 164.02 |
| | | (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) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,573.84 | 支出总计 | 1,573.84 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

灵璧县下楼初级中学 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 | | 1,573.84 | 1,573.84 | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,122.27 | 1,122.27 | | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,122.27 | 1,122.27 | | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,122.27 | 1,122.27 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.61 | 230.61 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.61 | 230.61 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.74 | 153.74 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.87 | 76.87 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.19 | 47.19 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.75 | 9.75 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支 | 164.02 | 164.02 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.02 | 164.02 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.09 | 125.09 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 38.93 | 38.93 | | | | | | | | | | |

表 7

灵璧县下楼初级中学 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 | | | |
| | | 1,573.84 | 1,573.84 | |
| 205 | 教育支出 | 1,122.27 | 1,122.27 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,122.27 | 1,122.27 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,122.27 | 1,122.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.61 | 230.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.61 | 230.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.74 | 153.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.87 | 76.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.19 | 47.19 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.75 | 9.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 164.02 | 164.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.02 | 164.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.09 | 125.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 38.93 | 38.93 | |

表 8

灵璧县下楼初级中学 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：灵璧县下楼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

灵璧县下楼初级中学 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 | 灵璧县下楼初级中学 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 灵璧县下楼初级中学 | | | | | | | | | | | |

注：灵璧县下楼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

灵璧县下楼初级中学 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：灵璧县下楼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

灵璧县下楼初级中学 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：灵璧县下楼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

灵璧县下楼初级中学 2024 年财政拨款收支预算 1,573.84 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 1,122.27 万元，占 71.30%；社会保障和就业支出 230.61 万元，占 14.70%；卫生健康支出 56.94 万元，占 3.60%；住房保障支出 164.02 万元，占 10.40%。

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。

灵璧县下楼初级中学 2024 年一般公共预算支出 1,573.84 万元，比 2023 年预算增加 120.28 万元，增长 8.27%，主要原因：教师数增长，经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1,122.27 万元，占 71.30%；社会保障和就业支出 230.61 万元，占 14.70%；卫生健康支出 56.94 万元，占 3.60%；住房保障支出 164.02 万元，占 10.40%。

（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 1,122.27 万元，比 2023 年预算增加 88.02 万元，增长 8.51%，增长原因主要是在职人员增加教育支出增加。

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153.74万元，比2023年预算增加11.16万元，增长7.83%，增长原因主要是在职人员增加养老保险缴费增加。

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76.87万元，比2023年预算增加5.58万元，增长7.83%，增长原因主要是在职人员增加，职业年金缴费增加。

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47.19万元，比2023年预算增加2.93万元，增长6.62%，增长原因主要是在职人员增加，医疗保险支出增加。

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9.75万元，比2023年预算增加0.57万元，增长6.21%，增长原因主要是在职教师数增加，医疗支出增长。

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125.09万元，比2023年预算增加9.04万元，增长7.79%，增长原因主要是人员增加，公积金支出增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算38.93万元，比2023年预算增加2.99万元，增长8.32%，增长原因主要是人员增加，提租补贴支出增长。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县下楼初级中学2024年一般公共预算基本支出1,573.84万元，其中，人员经费1,571.30万元，公用经费

2.54 万元。

（一）人员经费 1,571.30 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 2.54 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

灵璧县下楼初级中学 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，灵璧县下楼初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县下楼初级中学 2024 年收支总预算 1,573.84 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

灵璧县下楼初级中学 2024 年收入预算 1,573.84 万元，其中，本年收入 1,573.84 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 1,573.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 120.28 万元，增长 8.27%。增长原因主要是教师数增长，经费支出增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

灵璧县下楼初级中学 2024 年支出预算 1,573.84 万元，比 2023 年预算增加 120.28 万元，增长 8.27%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费支出增加。其中，基本支出 1,573.84 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教学工作任务；项目支出 0 万元，占 0%。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县下楼初级中学 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

灵璧县下楼初级中学 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

灵璧县下楼初级中学 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

灵璧县下楼初级中学 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。

灵璧县下楼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。

灵璧县下楼初级中学 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，灵璧县下楼初级中学共有车辆 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，灵璧县下楼初级中学 0 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 0.00 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。