

附件 1

# 灵璧中学 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. 灵璧中学2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧中学2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧中学2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧中学2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧中学2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧中学2024年部门收入预算表
7. 灵璧中学2024年部门支出预算表
8. 灵璧中学2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧中学2024年项目支出表
10. 灵璧中学2024年政府采购支出表
11. 灵璧中学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 部门(单位)概况**

### **一、主要职责**

实施高中学历教育。

### **二、部门(单位)预算构成**

从预算单位构成看，灵璧中学 2023 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

实施高中学历教育。

## 第二部分 2024 年部门(单位)预算表

表 1

### 灵璧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	7,149.95	7,149.95	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	7,149.95	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预 算拨款	7,149.95	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	7,041.95	（五）教育支出	5,067.49	5,067.49		
国库管理非税收入	108.00	（六）科学技术支出	0.00			
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	1,103.71	1,103.71		
（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	264.14	264.14		

		(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	714.61	714.61		
		(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	7,149.95	支出总计	7,149.95	7,149.95		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

### 灵璧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
	合计	7,149.95	7,119.95	30
205	教育支出	5,067.49	5037.49	30
20502	普通教育	5,067.49	5037.49	30
2050204	高中教育	5,067.49	5037.49	30
208	社会保障和就业支出	1,103.71	1,103.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.71	1,103.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.81	735.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.90	367.90	
210	卫生健康支出	264.14	264.14	
21011	行政事业单位医疗	264.14	264.14	
2101102	事业单位医疗	224.15	224.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	714.61	714.61	
22102	住房改革支出	714.61	714.61	
2210201	住房公积金	551.86	551.86	
2210202	提租补贴	162.75	162.75	

表 3

## 灵璧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	
	合计	7,011.95
301	工资福利支出	6,733.38
30101	基本工资	2,395.88
30102	津贴补贴	137.96
30103	奖金	1,096.53
30107	绩效工资	608.87
30107	绩效工资	548.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.81
30109	职业年金缴费	367.90
30110	职工基本医疗保险缴费	224.15
30111	公务员医疗补助缴费	28.02
30112	其他社会保障缴费	9.20
30112	其他社会保障缴费	22.99
30113	住房公积金	551.86
30199	其他工资福利支出	5.47
302	商品和服务支出	8.49
30229	福利费	2.87
30299	其他商品和服务支出	0.10
30299	其他商品和服务支出	5.52



303	对个人和家庭的补助	270.09
30301	离休费	0.73
30301	离休费	6.84
30301	离休费	3.47
30301	离休费	0.26
30302	退休费	24.53
30302	退休费	205.68
30305	生活补助	16.40
30307	医疗费补助	11.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20

表 4

### 灵璧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:没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“灵璧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

## 灵璧中学收支预算总表

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	7,149.95	(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	4,280.00	(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	9,347.49
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	1,103.71

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	264.14
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	714.61
		(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	11,429.95	支 出 总 计	11,429.95

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。







表 7

## 灵璧中学支出预算总表

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			
		11,429.95	11399.95	30
205	教育支出	9,347.49	9317.49	30
20502	普通教育	9,347.49	9317.49	30
2050204	高中教育	9,347.49	9317.49	30
208	社会保障和就业支出	1,103.71	1,103.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.71	1,103.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.81	735.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.90	367.90	
210	卫生健康支出	264.14	264.14	
21011	行政事业单位医疗	264.14	264.14	
2101102	事业单位医疗	224.15	224.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	714.61	714.61	
22102	住房改革支出	714.61	714.61	
2210201	住房公积金	551.86	551.86	
2210202	提租补贴	162.75	162.75	





2024_普通高 中生学生资助 _免除家庭经 济困难学生学 杂费	灵璧 中学	10.00	10.00										
--	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“灵璧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:未安排政府采购预算的部门(单位),也要公开空白表,并备注说明“灵璧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：未安排政府购买服务预算的(单位)，也要公开空白表，并备注说明“灵璧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年部门(单位)预算情况说明

## 一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧中学 2024 年财政拨款收支预算 7,149.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7,149.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7,149.95 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5,067.49 万元、社会保障和就业支出 1,103.71 万元、卫生健康支出 264.14 万元、住房保障支出 714.61 万元。

## 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。

灵璧中学 2024 年一般公共预算支出 7,149.95 万元，比 2023 年预算增加 530.66 万元，增长 8.01%，主要原因是在职教工财拨工资增长；。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5,067.49 万元，占 70.87%；社会保障和就业支出 1,103.71 万元，占 15.44%；卫生健康支出 264.14 万元，占 3.69%；住房保障支出 714.61 万元，占 10%。

### (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)高中教育(项) 2024 年预算 5,067.49 万元，比 2023 年预算增加 391.3 万元，增长 8.36% ，增长原因主要是在职财拨工资增加。

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 735.81 万元,比 2023 年预算增加 50.03 万元,增长 7.3% , 增长 原因主要是在职财拨单位缴纳增加。

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 367.90 万元,比 2023 年预算增加 25.01 万元,增长 7.29% , 增长 原因主要是在职财拨单位缴纳增加。

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 224.15 万元,比 2023 年预算增加 10.05 万元,增长 4.69% , 增长 原因主要是在职财拨单位缴纳增加。

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(项)2024 年预算 40 万元,比 2023 年预算增加 2.9 万元,增长 7.82% , 增长原因主要是在职财拨单位缴纳增加。

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 551.86 万元,比 2023 年预算增加 37.53 万元,增长 7.3% , 增长原因主要是在职财拨单位补贴增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 162.75 万元,比 2023 年预算增加 13.84

万元，增长 9.29% ，增长原因主要是在职财拨单位补贴增加。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧中学 2024 年一般公共预算基本支出 7,011.95 万元，其中，人员经费 6,733.38 万元，公用经费 8.49 万元，对个人和家庭补助支出 270.09 万元。

（一）人员经费 7,009.09 万元，主要包括：基本工资 2,395.88 万元、津贴补贴 137.96 万元、奖金 1,096.53 万元、绩效工资 608.87 万元、绩效工资 548.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 735.81 万元、职业年金缴费 367.90 万元、职工基本医疗保险缴费 224.15 万元、医疗补助缴费 28.02 万元、其他社会保障缴费 32.19 万元、住房公积金 551.86 万元、其他工资与福利支出 5.47 万元。

（二）公用经费 8.49 万元，主要包括：福利费 2.87 万元、其他商品和服务支出 5.62 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 270.09 万元，主要包括：离休费 11.3 万元、退休费 230.21 万元、生活补助 16.4 万元、医疗补助 11.98 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.2 万元。

### 四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧中学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，灵璧中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。灵璧中学2024年收支总预算11,429.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入7,149.95万元、财政专户管理资金收入4,280.00万元，支出包括：教育支出9,347.49万元、社会保障和就业支出1,103.71万元、卫生健康支出264.14万元、住房保障支出714.61万元。

## 六、关于2024年收入总表的说明

灵璧中学2024年收入预算11,429.95万，其中，本年收入11,429.95万元。

（一）本年收入11,429.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7,149.95万元，占62.55%，比2023年预算增加530.66万元，增长8.02%，增长原因主要是在职教工财政拨款工资增长；财政专户管理资金收入4280万元，占37.45%，比2023年预算增加1730万元，增长67.84%，增长原因主要是学费增加。

## 七、关于2024年支出总表的说明

灵璧中学 2024 年支出预算 11,429.95 万元，比 2023 年预算增加 3280.66 万元，增长 28.7%，增长原因主要是在职财拨工资增加、学费增加。其中，基本支出 11399.95 元，占 99.73%，主要用于保障在编在岗教职工工资等；项目支出 30 万元，占 0.27%，主要用于助学金等支出。

#### **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

灵璧中学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**

灵璧中学2024年预算共安排项目支出 30万元，比2023年预算增加30万元，增长原因主要是助学金增加。主要包括：本年财政拨款安排30万元(其中，一般公共预算拨款安排30万元)。

#### **十、关于2024 年政府采购支出表的说明**

灵璧中学 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。

### 1.“2024\_普通高中学生学资助家庭经济困难学生国家助学金”项目。

(1)项目概述：2024\_普通高中学生学资助\_家庭经济困难学生国家助学金

(2)立项依据：灵璧县教育体育局批文

(3)实施主体：灵璧中学

(4)起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容：2024\_普通高中学生学资助家庭经济困难学生国家助学金，资助200人，人均1000元。

(6)年度预算安排20万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024_普通高中学生学资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码	灵璧县教育体育局	实施单位	灵璧中学
项目来源	一般公共预算	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20万	
	其中：财政拨款	20万	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标			



一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 足额保障率	100
			...	
		质量指标	指标 1: 发放合规率	100
			...	
		时效指标	指标 1: 发放及时率	100
			...	
	成本指标	指标 1: 项目单项成本	=核定支出标准	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科技成果转化	100
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对服务支持经济发展能力的影响程度	较高
			...	
生态效益指标		指标 1: 对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	较高	
		...		
可持续影响指标	指标 1: 对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的影响程度	较高		
	...			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	100	
		...		

## 2. “2024\_普通高中学生学 生资助\_免除家庭经济困 难学生学杂费”项目。

(1)项目概述：2024\_普通高中学生资助\_免除家庭经济困难学生学杂费

(2) 立项依据：灵璧县教育体育局批文

(3) 实施主体：灵璧中学

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容：2024\_普通高中学生资助\_免除家庭经济困难学生学杂费，免除困难学生每生每学期850元，59人。

(6) 年度预算安排10万

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	灵璧县教育体育局	实施单位	灵璧中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20万		
	其中：财政拨款	20万		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标 1: 足额保障率	100
			...	
	质量指标		指标 1: 发放合规率	100
			...	
	时效指标		指标 1: 发放及时率	100
			...	
成本		指标 1: 项目单项成本	=核定支出标准	

	指标	...	
	...		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 科技成果转化	100
		...	
	社会效益 指标	指标 1: 对服务支持经济发展能 力的影响程度	较高
		...	
	生态 效益 指标	指标 1: 对生态循环、产业健康 发展的改善或影响程度	较高
		...	
	可持续 影响 指标	指标 1: 对促进人才培养、科研 创新等综合实力、核心竞争力提 升的影响程度	较高
...			
...			
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 学生满意度	100
		...	

## (二) 机关运行经费。

灵璧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。

## (三) 政府采购情况。

灵璧中学 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，灵璧中学共有车辆 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 0.00 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 0.00 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，灵璧中学 2 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。