

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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 年单位预算表

1. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年单位预算收支预算总表
6. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年单位收入预算表
7. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年单位支出预算表
8. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年项目支出表
10. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2024 年单位支出预算表的说明
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) 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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

(一) 全面加强党的领导，强化意识形态工作。

(二) 深化管人用人机制。

(三) 加强学生的养成教育，培养学生良好的文明习惯。

(四) 创建文明校园工作和学校日常管理工作有机结合。

(五) 建设高素质专业化教师队伍

(六) 扎实开展德育工作，培养学生良好习惯。

(七) 构建平安和谐校园。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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
一、上年结转	78.72	一、本年支出	5,480.60	5,480.60	
(一) 一般公共预算拨款	78.72	(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	5,401.88	(三) 国防支出			
(一) 一般公共预算拨款	5,401.88	(四) 公共安全支出			
经常收入拨款	5,399.78	(五) 教育支出	5,480.60	5,480.60	
国库管理非税收入	2.10	(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			
(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			
		(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			
		(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	5,480.60	支出总计	5,480.60	5,480.60	

注: 本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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	5,480.60	5,401.88	78.72
205	教育支出	5,480.60	5,401.88	78.72
20502	普通教育	5,430.60	5,401.88	28.73
2050202	小学教育	2,917.72	2,916.35	1.38
2050203	初中教育	1,110.68	1,110.68	
2050299	其他普通教育支出	1,402.20	1,374.85	27.35
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050901	农村中小学校舍建设	50.00		50.00

表 3

2024 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	5,401.88
301	工资福利支出	4,366.06
30101	基本工资	1,480.46
30102	津贴补贴	177.38
30102	津贴补贴	83.79
30103	奖金	670.48
30107	绩效工资	248.83
30107	绩效工资	393.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.87
30109	职业年金缴费	223.43
30110	职工基本医疗保险缴费	135.84
30111	公务员医疗补助缴费	42.45
30112	其他社会保障缴费	10.61
30112	其他社会保障缴费	4.24
30113	住房公积金	335.15
30199	其他工资福利支出	113.36
302	商品和服务支出	65.37
30206	电费	2.10
30228	工会经费	16.98
30228	工会经费	25.47
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	20.76
303	对个人和家庭的补助	970.44
30301	离休费	0.17
30301	离休费	6.48
30301	离休费	4.96
30302	退休费	786.53
30302	退休费	64.22
30305	生活补助	64.93
30307	医疗费补助	42.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22

表 4

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校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 年单位收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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	5,480.60	(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	139.68	(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	5,620.28
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	
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	
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	
		(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	5,620.28	支出总计	5,620.28

注:本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年单位收入预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位:万元

功能分类科目	科目编码	科目名称	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)	单位资金					
								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			5,620.28	5,480.60		139.68							
205	教育支出	教育支出	5,620.28	5,480.60		139.68							
20502	普通教育	普通教育	5,570.28	5,430.60		139.68							
2050201	学前教育	学前教育	34.68			34.68							
2050202	小学教育	小学教育	3,022.72	2,917.72		105.00							
2050203	初中教育	初中教育	1,110.68	1,110.68									
2050299	其他普通教育支出	其他普通教育支出	1,402.20	1,402.20									
20509	教育费附加安排的支出	教育费附加安排的支出	50.00	50.00									
2050901	农村中小学校舍建设	农村中小学校舍建设	50.00	50.00									

表 7

2024 年单位支出预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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			
		5,620.28	5,512.30	107.98
205	教育支出	5,620.28	5,512.30	107.98
20502	普通教育	5,570.28	5,512.30	57.98
2050201	学前教育	34.68	5.42	29.26
2050202	小学教育	3,022.72	3,021.35	1.38
2050203	初中教育	1,110.68	1,110.68	
2050299	其他普通教育支出	1,402.20	1,374.85	27.35
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050901	农村中小学校舍建设	50.00		50.00

表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校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 年项目支出表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位:万元

项目编码	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	107.98				78.72		29.26				
34130222 24091023 00005	2021 年维修改造 (中央直达资金)	宿州市埇桥区 夹沟镇中心学 校	27.35				27.35						
34130223 24091023 00028	2023 年非税收入 划入财政专户管 理的教育经费	宿州市埇桥区 夹沟镇中心学 校	29.26						29.26				
34130223 24091023 00029	埇桥区教体局关 于拨付工程、设施 设备购置等项目 资金的请示	宿州市埇桥区 夹沟镇中心学 校	50.00				50.00						
34130223 24091023 00012	特岗教师区级资 金	宿州市埇桥区 夹沟镇中心学 校	1.38				1.38						

表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校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 年单位政府购买服务支出表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

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:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校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

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算 5480.60 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5480.60 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）5480.60 万元。支出按功能分类分全部为教育支出 5480.86 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。

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年一般公共预算支出 5480.60 万元，比 2023 年预算减少 323.14 万元，下降 5.57%，下降原因主要是 2023 年教职工退休人员较多，2024 年在职人员比 2023 年预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5480.86 万元，占 100%；

（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 2917.72 万元，比 2023 年预算减少 55.09 万元，下降 1.85%，下降原因主要是 2023 年教职工退休人员较多，2024 年在职人员比 2023 年预算支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2024 年预算 1110.68 万元，比 2023 年预算减少 221.68 万元，下降 16.64%，下降原因主要是 2023 年教职工退休人员较多，2024 年在职人员比

2023 年预算支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 1402.20 万元，比 2023 年预算增加 882.33 万元，增长 169.72%，增长原因主要是社会保障费及卫生健康支出本年度纳入其他普通教育支出预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是原非教育类支出纳入本项目。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 5401.88 万元，其中，人员经费 4366.05 万元，公用经费 65.37 万元。

（一）人员经费支出 5336.51 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出 65.37 万元，主要包括：电费、工会经费、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

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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，宿州市埇桥区夹沟镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年收支总预算 5401.88 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出全部是教育支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年收入预算 5480.60 万元，其中，本年收入 5401.88 万元，上年结转结余 78.72 万元。

（一）本年收入 5401.88 万元，收入为一般公共预算拨款收入 5262.2 万元，占 97.51%，比 2023 年预算减少 323.14 万元，下降 5.57%，下降原因主要是 2023 年教职工退休人员较多，2024 年在职人员比 2023 年预算支出减少。财政专户管理资金收入 139.68 万元，占 2.49%，比 2023 年预算增加 34.68 万元，增长 33.03%，增长主要原因：一是夹沟幼儿园晋升市一类园，保育费标准提高。二是学生数增加。

（二）上年结转结余 78.72 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年支出预算 5620.28 万元，比 2023 年预算减少 288.46 万元，下降 4.8%，下降原因主要是 2023 年教职工退休人员较多，2024 年在职人员比 2023 年预算支出减少。其中，基本支出 5512.30 万元，占 98.08%，主要用于保障本单位日常运转、完成日常工作任务。项目支出 107.98 万元，占 1.98%，主要用于保障本单位项目正常运行。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年预算共安排项目支出 107.98 万元，比 2023 年预算增加 107.98 万元，增长 100%，增长原因主要是原非教育类支出纳入本项目。主要包括：财政拨款结转结余资金 78.72 万元，财政专户管理资金安排 29.26 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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。

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 65.37 万元，比 2023 年减少 3.13 万元，下降 4.57%，下降原因主要是学生数减少。

(二) 政府采购情况。

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 2024 年单位政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区夹沟镇中心学校共有车辆 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 0.00 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 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年，宿州市埇桥区夹沟镇中心学校 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 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。