

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年单位预算收支预算总表
- 6.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年年单位收入预算表
- 7.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年单位支出预算表
- 8.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年项目支出表
- 10.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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）坚持一个中心：提升教育质量，办好人民满意的教育。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）加强三项建设：

1. 加强文明校园建设，营造良好的育人环境。
2. 加强思想道德建设，进一步强化学校德育工作。
3. 加强师德师风建设，打造一支德高技精、作风扎实的教师队伍。

（四）加强党建引领。夯实学校党建品牌建设，发挥党员教师先锋模范作用，创建基层优秀党组织，积极参与志愿服务和文明创建工作。

坚持立德树人。积极探索中小学“五育并举”的培养体系，凝心聚力，夯实“五大行动”，加强家庭、学校、社区协同育人，构建育人新体系。狠抓班级管理和学生养成教育，教育学生养成

良好行为习惯，提升学生综合素养。

落实“双减”工作。注重“双减”各项规定与要求的执行，强化五项管理，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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

- 1、狠抓基础党建工作，以党建促发展。
- 2、齐抓共管，努力构建“平安和谐校园”。
- 3、加强制度落实，强化学校常规管理，提升教育教学质量。
- 4、持续开展“双减”工作，全面提升课后服务质量。
- 5、加强教师队伍建设，全面提升教师素质。
- 6、加强思想道德教育，提高学生思想道德素质，强化德育工作时效。
- 7、切实做好财务和工会工作及后勤工作，努力提升服务水平。
- 8、切实做好少先队、共青团工作。

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：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转	9.19	一、本年支出	4,672.93	4,672.93		
（一）一般公共预算拨款	9.19	（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	4,663.74	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4,663.74	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,663.74	（五）教育支出	4,672.93	4,672.93		
国库管理非税收入		（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	4,672.93	支出总计	4,672.93	4,672.93		

注：本表反映部门财政拨款收入、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：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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	4,672.93	4,663.74	9.19
205	教育支出	4,672.93	4,663.74	9.19
20502	普通教育	4,663.74	4,663.74	
2050202	小学教育	3,101.63	3,101.63	
2050203	初中教育	388.90	388.90	
2050299	其他普通教育支出	1,173.20	1,173.20	
20509	教育费附加安排的支出	9.19		9.19
2050901	农村中小学校舍建设	9.19		9.19

表 3

2024 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4,663.74
301	工资福利支出	3,784.26
30101	基本工资	1,286.68
30102	津贴补贴	71.63
30102	津贴补贴	155.45
30103	奖金	563.48
30107	绩效工资	206.36
30107	绩效工资	331.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.03
30109	职业年金缴费	191.02
30110	职工基本医疗保险缴费	116.75
30111	公务员医疗补助缴费	36.48
30112	其他社会保障缴费	3.65
30112	其他社会保障缴费	9.12
30113	住房公积金	286.52
30199	其他工资福利支出	143.92
302	商品和服务支出	54.43
30228	工会经费	21.89
30228	工会经费	14.59
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	17.88
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	825.05
30301	离休费	6.06
30301	离休费	0.17
30301	离休费	5.27
30302	退休费	659.28
30302	退休费	53.01
30305	生活补助	65.37
30307	医疗费补助	35.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31

表 4

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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：宿州市埇桥区北杨寨乡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：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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	4,672.93	（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	86.36	（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	4,759.29
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	4,759.29	支 出 总 计	4,759.29

表 6

2024 年单位收入预算总表

单位名称：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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		4,759.29	4,672.93		86.36								
205	教育支出	4,759.29	4,672.93		86.36								
20502	普通教育	4,750.10	4,663.74		86.36								
2050201	学前教育	2.36			2.36								
2050202	小学教育	3,185.63	3,101.63		84.00								
2050203	初中教育	388.90	388.90										
2050299	其他普通教育支出	1,173.20	1,173.20										
20509	教育费附加安排的支出	9.19	9.19										
2050901	农村中小学校舍建设	9.19	9.19										

表 7

2024 年单位支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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			
		4,759.29	4,750.10	9.19
205	教育支出	4,759.29	4,750.10	9.19
20502	普通教育	4,750.10	4,750.10	
2050201	学前教育	2.36	2.36	
2050202	小学教育	3,185.63	3,185.63	
2050203	初中教育	388.90	388.90	
2050299	其他普通教育支出	1,173.20	1,173.20	
20509	教育费附加安排的支出	9.19		9.19
2050901	农村中小学校舍建设	9.19		9.19

表 8

2024 单位国有资本经营预算支出表

单位名称：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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：宿州市埇桥区北杨寨乡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：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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	9.19				9.19						
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	宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校	9.19				9.19						

表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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：宿州市埇桥区北杨寨乡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：宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校

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：宿州市埇桥区北杨寨乡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

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算 4672.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4663.74 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4663.74 万元，上年结转收入 9.19 万元。支出按功能分类分全部为教育支出支出 4672.93 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。

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年一般公共预算支出 4672.93 万元，比 2023 年预算减少 12.65 万元，下降 0.26%，下降原因主要是在职人员转退休。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4672.93 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 3101.63 万元，比 2023 年预算减少 8.03 万元，下降 0.25%，下降原因主要是在职人员转退休。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 388.9 万元，比 2023 年预算减少 10.04 万元，下降 2.5%，下降原因主要是在职人员转退休。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 1173.2 万元，比 2023 年预算增加 762.42 万元，增长 185.6%，增长主要原因：一是校聘教师人数增加；三是特岗教师基础绩效奖工资增加；三是部分小学教育纳入其他普通教育支出。

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 9.19 万元，比 2023 年预算增加 9.19 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 4663.74 万元，其中，人员经费 4609.31 万元，公用经费 54.43 万元。

（一）人员经费 4609.31 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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.43 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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，宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年收支总预算 4759.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出全部是教育支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年收入预算 4759.29 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4672.93 万元，占 98.19%，比 2023 年预算减少 12.65 万元，下降 0.27%，下降原因主要是：一是公用经费减少；二是在职人员转退休。财政专户管理资金收入 86.36 万元，占 1.81%，比 2023 年预算增加 73.16 万元，增长 554.2%，增长原因主要是财政专户管理资金增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年支出预算 4759.29 万元，比 2023 年预算增加 60.51 万元，增长 1.28%，增长主要原因：一是教师人数增加，二是将在职人员一次性奖励纳入预算。其中：基本支出 4750.10 万元，占 99.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 9.19 万元，占 0.2%，主要用于农村中小学校舍建设及支持学前教育发展。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年预算共安排项目支

出 9.19 万元，比 2023 年预算增加 9.19 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转。主要包括：财政拨款结转结余安排 9.19 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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。

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

（二）政府采购情况。

宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 2024 年各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 年底，宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，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，购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

2024 年，宿州市埇桥区北杨寨乡中心学校 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。

