

附件 1

砀山县杜阁学校 **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. 砀山县杜阁学校 2024 年收支总表
2. 砀山县杜阁学校 2024 年收入总表
3. 砀山县杜阁学校 2024 年支出总表
4. 砀山县杜阁学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 砀山县杜阁学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 砀山县杜阁学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山县杜阁学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 砀山县杜阁学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县杜阁学校 2024 年项目支出表
10. 砀山县杜阁学校 2024 年政府采购支出表
11. 砀山县杜阁学校 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 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
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) 贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策，拟订学区教育工作并组织实施。

(二) 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

(三) 统筹管理辖区内基础教育（含学前教育）与社会力量办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

(四) 统筹规划和指导辖区内中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

(五) 配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测辖区内教育经费的使用情况；参与我县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作。

(六) 做好辖区内教师管理工作，指导辖区内学校内部管理体制和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

(七) 管理辖区内的学历教育及其招生考试工作。

(八) 配合做好辖区内学校基础设施建设，落实安全教育工作。

(九) 落实辖区内学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十) 做好辖区内教育基本信息统计、分析，教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

(十一) 承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看， 砀山县杜阁学校 2024 年度单位预算包括校本级预算，无下属单位预算。

砀山县杜阁学校 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。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县杜阁学区本级	公益一类事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 全面贯彻党的教育方针，深化教育综合改革，实施素质教育，全面落实立德树人的根本任务。

(二) 继续实施学前教育行动计划。

(三) 强化教育项目管理，改善办学条件，大力支持学前教育发展项目，加快校园文化建设。

(四) 加强教师队伍管理，深化人事制度改革。落实“县管校聘”。改革管理机制和体制。

(五) 做好义务教育阶段教育教学质量提升工作，推进义务教育优质均衡发展。

(七) 认真落实年度教师培训方案。

(八) 大力开展“阳光体育进校园”，严格落实“一课两操

一活动”。落实“全民健身计划纲要”的实施；开展全民健身活动，落实国家体育锻炼标准。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 砀山县杜阁学校 2024 年收支总表

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	1209.08	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	863.55
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	178.78
		九、卫生健康支出	42.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1209.08	本年支出小计	1209.08
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1209.08	支出总计	1209.08

### 砀山县杜阁学校 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
砀山县杜阁学校	1209.08	1209.08	1209.08																

## 砀山县杜阁学校 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	863.55	863.55				
20502	普通教育	863.55	863.55				
2050202	小学教育	863.55	863.55				
2050203	初中教育						
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	178.78	178.78				
20805	行政事业单位养老支出	173.82	173.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94				
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				

210	卫生健康支出	42.26	42.26				
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26				
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.98	6.98				
221	住房保障支出	124.49	124.49				
22102	住房改革支出	124.49	124.49				
2210201	住房公积金	92.72	92.72				
2210202	提租补贴	31.77	31.77				
	合计	1209.08	1209.08				

## 砀山县杜阁学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1209.08	一、本年支出	1209.08
（一）一般公共预算拨款	1209.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	863.55
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.78
		（九）卫生健康支出	42.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	124.49
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1209.08	支 出 总 计	1209.08

## 砀山县杜阁学校 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	863.55	863.55	851.59	11.96	
20502	普通教育	863.55	863.55	851.59	11.96	
2050202	小学教育	863.55	863.55	851.59	11.96	
2050203	初中教育					
2050299	其他普通教育支出					
208	社会保障和就业支出	178.78	178.78	178.78		
20805	行政事业单位养老支出	173.82	173.82	173.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88	115.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	57.94		
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96		

210	卫生健康支出	42.26	42.26	42.26		
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	42.26		
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	35.28		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.98	6.98	6.98		
221	住房保障支出	124.49	124.49	124.49		
22102	住房改革支出	124.49	124.49	124.49		
2210201	住房公积金	92.72	92.72	92.72		
2210202	提租补贴	31.77	31.77	31.77		
	合计	<b>1209.08</b>	<b>1209.08</b>	<b>1197.12</b>	<b>11.96</b>	

### 砀山县杜阁学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,074.18</b>	<b>1,074.18</b>	
30101	基本工资	388.01	388.01	0
30102	津贴补贴	48.41	48.41	0
30102	津贴补贴	21.73	21.73	
30103	奖金	172.92	172.92	0
30107	绩效工资	102.07	102.07	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	115.88	115.88	0
30109	职业年金缴费	57.94	57.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	0
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0
30113	住房公积金	92.72	92.72	0
30199	其他工资福利支出	29.39	29.39	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.96</b>		<b>11.96</b>
30228	工会经费	8.69	0	8.69
30229	福利费	0.63	0	0.63
30299	其他商品和服务支出	2.64	0	2.64

<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>122.94</b>	<b>122.94</b>	<b>0</b>
30302	退休费	84.07	84.07	0
30303	退休费	10.04	10.04	0
30303	退职（役）费	11.27	11.27	0
30305	生活补助	15.44	15.44	0
30307	医疗费补助	2.12	2.12	0
	合计	<b>1209.08</b>	<b>1197.12</b>	<b>11.96</b>

## 砀山县杜阁学校 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	基本支出	项目支出
	合 计			

注：砀山县杜阁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。

## 砀山县杜阁学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：砀山县杜阁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。

### 砀山县杜阁学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：砀山县杜阁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项目支出，故本表无数据。

## 砀山县杜阁学校 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：砀山县杜阁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。

## 砀山县杜阁学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：砀山县杜阁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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县杜阁学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县杜阁学校 2024 年收支总预算 1209.08 万元，收入包括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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

砀山县杜阁学校 2024 年收入预算 1209.08 万元，其中，本年收入 1209.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1209.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1209.08 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 207.25 万元，增长 20.69%，增长原因主要一是教育支出增加；二是住房保障支出增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

砀山县杜阁学校 2024 年支出预算 1209.08 万元，比 2023 年预算增加 207.25 万元，增长 20.69%，增长原因主要一是教育支出增加；二是住房保障支出增加。。

其中，基本支出 1209.08 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、完成教育教学管理工作任务、人员工资福利支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

砀山县杜阁学校 2024 年财政拨款收支预算 1209.08

万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1209.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1209.08 万元。支出按功能分类分为：教育支出 863.55 万元，占 71.42%；社会保障和就业支出 178.78 万元，占 14.79%；卫生健康支出 42.26 万元，占 3.50%；住房保障支出 124.49 万元，占 10.29%。

## 五、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。

砚山县杜阁学校 2024 年一般公共预算支出 1209.08 万元，比 2023 年预算增加 207.25 万元，增长 20.69%，主要原因：一是教育支出增加；二是住房保障支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 863.55 万元，占 71.42%；社会保障和就业支出 178.78 万元，占 14.79%；卫生健康支出 42.26 万元，占 3.50%；住房保障支出 124.49 万元，占 10.29%。

### （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 863.55 万元，比 2023 年预算增加 120.21 万元，增长 16.17%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

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 115.88 万元，比 2023 年预算增加 0.85 万元，增长 0.74%，增长原因主要是单位基本养老保险缴费支出增

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57.94万元，比2023年预算增加0.43万元，增长0.75%，增长原因主要是单位职业年金缴费支出增加。**

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.96万元，比2023年预算减少1.51万元，下降23.33%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出减少。**

**5.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35.28万元，比2023年预算减少10.73，下降23.32%，下降原因主要是事业单位医疗支出减少。**

**6.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6.98万元，比2023年预算减少1.39，下降16.61%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗支出减少。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算92.72万元，比2023年预算增加92.72万元，增长100%，增长原因主要是职工住房公积金支出增加。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算31.77万元，比2023年预算增加6.67万元，增长26.57%，增长原因主要是职工提租补贴支出增加。**

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县杜阁学校 2024 年一般公共预算基本支出 1209.08 万元，其中，人员经费 1197.12 万元，公用经费 11.96 万元。

（一）人员经费 1197.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县杜阁学校 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。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县杜阁学校 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

砀山县杜阁学校 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项目支出。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

砀山县杜阁学校 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

砀山县杜阁学校 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

砀山县杜阁学校为公益一类事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，无 2024 年机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况。

砀山县杜阁学校 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，砀山县杜阁学校共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 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；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)，购置费 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、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。