

附件 1

砀山县大寨中学 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 年单位预算表

1. 砀山县大寨中学 2024 年收支总表
2. 砀山县大寨中学 2024 年收入总表
3. 砀山县大寨中学 2024 年支出总表
4. 砀山县大寨中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 砀山县大寨中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 砀山县大寨中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 砀山县大寨中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 砀山县大寨中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 砀山县大寨中学 2024 年项目支出表
10. 砀山县大寨中学 2024 年政府采购支出表
11. 砀山县大寨中学 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）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。

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

（六）配合做好辖区内学校基础设施建设，落实安全教育工作。

（七）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。

二、单位预算构成

砀山县大寨中学 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）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。

（六）依法依规，严格财务收支管理。

（七）认真落实年度教师培训方案。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

砀山县大寨中学 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	2,565.55	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	1856.19
		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	362.81
		九、卫生健康支出	86.31
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	260.24
		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	2565.55	本 年 支 出 小 计	2365.55
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	2565.55	支 出 总 计	2565.55

砀山县大寨中学 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 大寨中学	2565.55	2565.55	2565.55															

矽山县大寨中学 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	1,856.19	1,856.19				
20502	普通教育	1,856.19	1,856.19				
2050202	小学教育	1,856.19	1,856.19				
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	362.81	362.81				
20805	行政事业单位养老支出	352.78	352.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.19	235.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.59	117.59				
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	86.31	86.31				
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31				
2101102	事业单位医疗	71.32	71.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99				
221	住房保障支出	260.24	260.24				
22102	住房改革支出	260.24	260.24				
2210201	住房公积金	190.12	190.12				
2210202	提租补贴	70.12	70.12				
	合 计	2565.55	2565.55				

矽山县大寨中学 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	2565.55	一、本年支出	2565.55
（一）一般公共预算拨款	2565.55	（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	1856.19
（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	362.81
		（九）卫生健康支出	86.31
		（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	260.24

		(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	2565.55	支 出 总 计	2565.55

砀山县大寨中学 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	1,856.19	1,856.19	1,830.17	26.02	
20502	普通教育	1,856.20	1,856.20	1,830.17	26.02	
2050202	小学教育	1,856.20	1,856.20	1,830.17	26.02	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	362.81	362.81	362.81		
20805	行政事业单位养老支出	352.78	352.78	352.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.19	235.19	235.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.59	117.59	117.59		
20899	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	10.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	10.03		
210	卫生健康支出	86.31	86.31	86.31		
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31	86.31		
2101102	事业单位医疗	71.32	71.32	71.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99	14.99		
221	住房保障支出	260.24	260.24	260.24		
22102	住房改革支出	260.24	260.24	260.24		
2210201	住房公积金	190.12	190.12	190.12		
2210202	提租补贴	70.12	70.12	70.12		
	合 计	2565.55	2565.55	2539.53	26.02	

砀山县大寨中学 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
301	工资福利支出	2,233.63	2,233.63	
30101	基本工资	780.44	780.44	
30102	津贴补贴	1.37	1.37	
30102	津贴补贴	44.10	44.10	
30102	津贴补贴	113.02	113.02	
30103	奖金	355.53	355.53	
30107	绩效工资	208.37	208.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.19	235.19	
30109	职业年金缴费	117.59	117.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	71.32	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	190.12	190.12	
30199	其他工资福利支出	96.72	96.72	
302	商品和服务支出	26.02		26.02
30228	工会经费	17.64		17.64

30229	福利费	1.42		1.42
30299	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303	对个人和家庭的补助	305.90	305.90	
30302	退休费	26.01	26.01	
30302	退休费	222.13	222.13	
30303	退职（役）费	27.78	27.78	
30304	抚恤金	5.74	5.74	
30305	生活补助	19.08	19.08	
30307	医疗费补助	5.16	5.16	
	合 计	2565.55	2539.53	26.02

砀山县大寨中学 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	基本支出	项目支出
	合 计			

注：砀山县大寨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。

砀山县大寨中学 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：砀山县大寨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。

砀山县大寨中学 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：砀山县大寨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。

砀山县大寨中学 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：砀山县大寨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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县大寨中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县大寨中学 2024 年收支总预算 2565.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2565.55 万元，支出包括：教育支出 1856.19 万元、社会保障和就业支出 362.81 万元、卫生健康支出 86.31 万元、住房保障支出 260.24 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

砀山县大寨中学 2024 年收入预算 2565.55 万元，其中，本年收入 2565.55 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2565.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2565.55 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 449.76 万元，增长 21.25%，增长原因主要工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

砀山县大寨中学 2024 年支出预算 2565.55 万元，比 2023 年预算增加 449.76 万元，增长 21.25%，增长原因主要工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中，基本支出 2565.55 万元，占 100%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

砀山县大寨中学 2024 年财政拨款收支预算 2565.55

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2565.55 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2565.55 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1,856.19 万元，占 72.35%；社会保障和就业支出 362.81 万元，占 14.14%；卫生健康支出 86.31 万元，占 3.36%；住房保障支出 260.24 万元，占 10.15%。

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。

矽山县大寨中学 2024 年支出预算 2565.55 万元，比 2023 年预算增加 449.76 万元，增长 21.25%，增长原因主要工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1,856.19 万元，占 72.35%；社会保障和就业支出 362.81 万元，占 14.14%；卫生健康支出 86.31 万元，占 3.36%；住房保障支出 260.24 万元，占 10.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出：2024 年预算 1,856.19 万元，比 2023 年预算增加 258.63 万元，增长 16.19%，增长原因主要是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出：2024 年预算 362.81 万元，比 2023 年预算增加 6.83 万元，增长 1.92%，增长原因主要是人员工资增加，费用相应增加。

3. 卫生健康支出：2024 年预算 86.31 万元，比 2023 年预算减少 22.67 万元，减少 20.8%，减少原因主要是职工基本医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出：2024 年预算 260.24 万元，比 2023 年预算增加 206.96 万元，增长 388.44%，增长原因主要是住房公积金增加并入计算所致。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县大寨中学 2024 年一般公共预算基本支出 2565.55 万元，其中，人员经费 2539.53 万元，公用经费 26.02 万元。

（一）人员经费 2539.53 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县大寨中学 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县大寨中学 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

砀山县大寨中学 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

砀山县大寨中学 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

砀山县大寨中学 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. “城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述：城乡义务教育生均公用经费，用于办公费、水费、电费、邮电费以及培训费等费用的支出。

（2）立项依据：根据全学区学生人数及发放标准。

（3）实施主体：砀山县大寨中学。

（4）起止时间：2024.1-2024.12。

（5）项目内容：城乡义务教育生均公用经费。

（6）年度预算安排：一次性拨付，及时足额安排。

（7）绩效目标：按规定标准及时足额发放，保障机构正常运转，提升教学质量和群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		工资福利支出		
主管部门及代码		砀山县教育局	实施单位	砀山县大寨中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	130.03 万元	
		其中：财政拨款	130.03 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：改善全体教职工教学、办公等条件。 目标 2：完善办学条件，不断提升教学质量 目标 3：办人民满意的教育，进一步提高群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全学区教师人数	161 人
		质量指标	指标 1：教师待遇	提高
		时效指标	指标 1：发放时间	及时
		成本指标	指标 1：资金下达总额	130.03 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校盈利	不适用
		社会效益指标	指标 1：教师办公条件	提高
		生态效益指标	指标 1：对环境影响	不适用
		可持续影响指标	指标 1：调动教师积极性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：教职工满意度	大于 95%

2. “随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

(1) 项目概述：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，用于办公费、送教上门费用以及培训费等费用的支出。

(2) 立项依据：根据全学区残疾学生人数及标准。

(3) 实施主体：砀山县大寨中学。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：随班就读残疾学生生均公用经费。

(6) 年度预算安排：一次性拨付，及时足额安排。

(7) 绩效目标：按规定标准及时足额发放，保障残疾学生的权益，提升教学质量和群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		砀山县教育局	实施单位	砀山县大寨中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.8 万元	
		其中：财政拨款	7.8 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：保障残疾学生就学权利。 目标 2：改善教学条件，不断提升教学质量 目标 3：办人民满意的教育，进一步提高群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全学区残疾生人数	13 人
		质量指标	指标 1：学生就学	全覆盖
		时效指标	指标 1：发放时间	及时
		成本指标	指标 1：资金下达总额	7.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校盈利	不适用
		社会效益指标	指标 1：教学条件	提高
		生态效益指标	指标 1：对环境影响	不适用
		可持续影响指标	指标 1：提升学生的能力	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	大于 95%

（二）机关运行经费。

砀山县大寨中学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。

（三）政府采购情况。

砀山县大寨中学 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，砀山县大寨中学单位价值 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 年砀山县大寨中学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 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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，砀山县大寨中学 20 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 2565.55 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、完成日常工作任务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。