

泾县稼祥中学
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，坚持依法治校，认真执行上级和教育行政部门的指示、决定，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）内部管理事项

不断更新教育观念，构建具有前瞻性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

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、家庭教育、社会教育的有机结合，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，提高教育质量。

加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。定期主持召开校党委会议和行政会议及有关的校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。

坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。

坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的机制与整体形象。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县稼祥中学 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）优化队伍，强抓师德师风建设。
- （二）创新举措，提高教育教学质量。
- （三）立德树人，提高德育工作质量。
- （四）加强校园文化建设，优化办学条件。
- （五）提升品位，打造品牌。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县稼祥中学 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	3516.1236	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	3516.1236
		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	
		九、卫生健康支出	
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	
		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	3516.1236	本 年 支 出 小 计	3516.1236
上年结转结余		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	3516.1236	支 出 总 计	3516.1236

泾县稼祥中学 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						
泾县稼祥中学	3516.1236	3516.1236	3516.1236															

泾县稼祥中学 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	3516.1236	3516.1236				
20502	普通教育	3516.1236	3516.1236				
2050203	初中教育	3516.1236	3516.1236				
	合 计						

泾县稼祥中学 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	3516.1236	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3516.1236	（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	3516.1236
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	3516.1236	支 出 总 计	3516.1236

泾县稼祥中学 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	3516.1236	3516.1236			
20502	普通教育	3516.1236	3516.1236			
2050203	初中教育	3516.1236	3516.1236			
	合 计					

泾县稼祥中学 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
205	教育支出	3516.1236	3516.1236	
20502	普通教育	3516.1236	3516.1236	
2050203	初中教育	3516.1236	3516.1236	
	合 计			

泾县稼祥中学 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：泾县稼祥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。

泾县稼祥中学 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：泾县稼祥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。

泾县稼祥中学 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

注：泾县稼祥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。

泾县稼祥中学 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

注：泾县稼祥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，泾县稼祥中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县稼祥中学 2024 年收支总预算 3516.1236 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出为教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县稼祥中学 2024 年收入预算 3516.1236 万元，其中，本年收入 3516.1236 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3516.1236 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3516.1236 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 193.1317 万元，下降 5.21%，下降原因主要是当年退休教师数多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县稼祥中学 2024 年支出预算 3516.1236 万元，比 2023 年预算减少 193.1317 万元，下降 5.21%，下降原因主要是当年退休教师数多。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县稼祥中学 2024 年财政拨款收支预算 3516.1236 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3516.1236 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3516.1236 万元，

上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2358.4787 万元，占 67.08%；社会保障和就业支出 641.3151 万元，占 18.24%；卫生健康支出 182.8986 万元，占 5.2%；住房保障支出 333.4312 万元，占 9.48%。

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。

泾县稼祥中学 2024 年一般公共预算支出 3516.1236 万元，比 2023 年预算增加减少 193.1317 万元，下降 5.21%，下降原因主要是当年退休教师数多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2358.4787 万元，占 67.08%；社会保障和就业支出 641.3151 万元，占 18.24%；卫生健康支出 182.8986 万元，占 5.2%；住房保障支出 333.4312 万元，占 9.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 2305.069 万元，比 2023 年预算减少 51.59 万元，下降 2.19%，下降主要原因是当年退休教师数多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 53.41 万元，比 2023 年预算增加 1.19 万元，增长 2.34%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024

年预算 344.15 万元，比 2023 年预算减少 13.84 万元，下降 3.87%，下降原因主要是本年度教师退休人数增加。

4. 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 295.07 万元，比 2023 年预算增加 9.87 万元，增长 3.46%，增长原因主要是退休教师人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算 2.09 万元，比 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 5.07%，增长原因主要是标准增加。

6. 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 148.42 元，比 2023 年预算减少 6.3 万元，下降 4.1%，下降原因主要本年度教师退休人数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 32.64 元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 18.53%，增长原因主要是社保基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 2.22 元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 3%，下降原因主要本年度教师退休人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 258.98 万元，比 2023 年预算减少 10.37 万元，下降 3.85%，下降原因主要本年度教师退休人数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 77.44 万元，比 2023 年预算减少 3.01 万元，下降 3.89%，下降原因主要本年度教师退休人数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县稼祥中学 2024 年一般公共预算基本支出 3516.1236 万元，其中，人员经费 3516.1236 万元。

人员经费 3516.1236 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、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县稼祥中学 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

泾县稼祥中学 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

泾县稼祥中学 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

泾县稼祥中学 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

泾县稼祥中学 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

泾县稼祥中学 2024 年未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称										
实施单位										
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
					

				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

（二）机关运行经费。

泾县稼祥中学为事业单位，按照财政部部门预算算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算安排为 0。

（三）政府采购情况。

泾县稼祥中学 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县稼祥中学共有车辆 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 年单位预算未安排购置公务用车，也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，泾县稼祥中学未编列项目预算。

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。