

绩溪县荆州初级中学 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.绩溪县荆州初级中学 2024 年收支总表
- 2.绩溪县荆州初级中学 2024 年收入总表
- 3.绩溪县荆州初级中学 2024 年支出总表
- 4.绩溪县荆州初级中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县荆州初级中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县荆州初级中学 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.绩溪县荆州初级中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县荆州初级中学 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.绩溪县荆州初级中学 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县荆州初级中学 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县荆州初级中学 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县荆州初级中学 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

绩溪县荆州初级中学的主要职能是承担本地初中教育任务，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持立德树人的办学方针，坚持特色发展工作中心，坚决落实“双减”政策和“五项”管理，从学校自身实际出发，扎实推进教育教学综合改革，努力开创各项工作新局面的办学思路，坚持提高教育教学质量，努力办好让老百姓满意的学校。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县荆州初级中学 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

1、加强党建工作和学生思想政治工作，抓好思想政治课主渠道。

2、坚持社会主义核心价值观引领，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

3、坚决落实“双减”政策和“五项”管理，抓好学校教育教学管理工作，加强学校师资队伍建设，推进学校的改革发展，不断提高学校育人成效。

4、开展各种艺体活动，培养学生艺体才能，全面落实素质教育。

5、通过开展国防教育，使全体学生增强国防观念，掌

握国防知识，弘扬爱国主义精神，自觉履行国防义务，进一步巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系，提高国防双拥工作整体水平。

6、坚持不懈地抓好校园安全工作，创造安全的校园学习环境。

7、优化后勤管理手段，规范、完善后勤管理制度，确保教育教学的顺利进行。

8、做好教育扶贫工作。重点关注建档立卡生、农村留守儿童、三残儿童、孤儿等特殊家庭学生，落实义务教育阶段家庭经济困难生活补助，进一步做好学生资助工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县荆州初级中学 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

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、一般公共预算收入	225.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	199.10
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	23.92
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	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	225.39	本年支出小计	225.39
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	225.39	支 出 总 计	225.39

绩溪县荆州初级中学 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		225.39	225.39	
205	教育支出	199.10	199.10	
20502	普通教育	199.10	199.10	
2050203	初中教育	199.10	199.10	
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	
221	住房保障支出	2.37	2.37	
22102	住房改革支出	2.37	2.37	
2210202	提租补贴	2.37	2.37	

绩溪县荆州初级中学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	225.39	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	199.10	199.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.92	23.92		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2.37	2.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	225.39	本年支出小计	225.39	225.39		
上年结转		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				
收入总计	225.39	支出总计	225.39	225.39		

绩溪县荆州初级中学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

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	
	合计	225.39	225.39	225.06	0.33	
205	教育支出	199.10	199.10	198.77	0.33	
20502	普通教育	199.10	199.10	198.77	0.33	
2050203	初中教育	199.10	199.10	198.77	0.33	
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	23.92		
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92		
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	23.92		
221	住房保障支出	2.37	2.37	2.37		
22102	住房改革支出	2.37	2.37	2.37		
2210202	提租补贴	2.37	2.37	2.37		

绩溪县荆州初级中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	225.39	225.06	0.33
301	工资福利支出	198.77	198.77	
30101	基本工资	68.79	68.79	
30102	津贴补贴	8.12	8.12	
30103	奖金	29.13	29.13	
30107	绩效工资	34.18	34.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	16.82	16.82	
302	商品和服务支出	0.33		0.33
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
30302	退休费	26.29	26.29	

绩溪县荆州初级中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:绩溪县荆州初级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。

绩溪县荆州初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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:绩溪县荆州初级中学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。

绩溪县荆州初级中学 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共 预算
	合计	225.39	225.39
301	工资福利支出	198.77	198.77
30101	基本工资	68.79	68.79
30102	津贴补贴	8.12	8.12
30103	奖金	29.13	29.13
30107	绩效工资	34.18	34.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	21.13
30109	职业年金缴费	10.57	10.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	16.82	16.82
302	商品和服务支出	0.33	0.33
30206	电费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.13	0.13
303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29
30302	退休费	26.29	26.29

绩溪县荆州初级中学 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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: 绩溪县荆州初级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其他资金安排的项目支出, 故本表无数据。

绩溪县荆州初级中学 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

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	其他 资金

注:绩溪县荆州初级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。

绩溪县荆州初级中学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县荆州初级中学

单位: 万元

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

注：绩溪县荆州初级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，绩溪县荆州初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县荆州初级中学 2024 年收支总预算 225.39 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县荆州初级中学 2024 年收入预算 225.39 万元，其中：本年收入 225.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 225.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 104.32 万元，下降 31.64%，下降原因主要是教职工人数减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县荆州初级中学 2024 年支出预算 225.39 万元，比 2023 年预算减少 104.32 万元，下降 31.64%，下降原因主要是教职工人数减少。其中，基本支出 225.39 万元，占 100%，主要用于人员工资、住房公积金、社保费、公用经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县荆州初级中学 2024 年财政拨款收支预算 225.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金

年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 199.1 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出 23.92 万元，占 10.61%；住房保障支出 2.37 万元，占 1.05%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 104.32 万元，下降 31.64%。主要原因：教职工人数减少。

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。

绩溪县荆州初级中学 2024 年一般公共预算支出 225.39 万元，比 2023 年预算减少 104.32 万元，下降 31.64%，主要原因：教职工人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 199.1 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出 23.92 万元，占 10.61%；住房保障支出 2.37 万元，占 1.05%。

（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 199.1 万元，比 2023 年预算减少 130.61 万元，下降 39.61%，下降原因主要是本年度教职工人数减少及预算科目调整。

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 23.92 万元，比 2023 年预算增加 23.92 万元，增长原因主要是按预算编制要求，增加该功能科目。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算2.37万元,比2023年预算增加2.37万元,增长原因主要是按预算编制要求,增加该功能科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县荆州初级中学2024年一般公共预算基本支出225.39万元,其中,人员经费225.06万元,公用经费0.33万元。

(一)人员经费225.06万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费0.33万元,主要包括:电费、邮电费、差旅费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县荆州初级中学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

绩溪县荆州初级中学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年基本支出表的说明

绩溪县荆州初级中学2024年预算共安排基本支出225.39万元,比2023年预算减少104.32万元,下降31.64%,

下降原因主要是教职工人数减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县荆州初级中学 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其他资金安排的项目支出。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县荆州初级中学 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，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县荆州初级中学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县荆州初级中学 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（二）政府采购情况。

绩溪县荆州初级中学 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县荆州初级中学固定资

产总金额（原值）303.9 万元，较上年增加 44.6 万元，其中，土地、房屋及构筑物 187.2 万元、设备 57 万元、其他资产 59.7 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县荆州初级中学 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 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。