

安徽省泗县中学  
2024年度单位预算

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年度单位预算表

1. 安徽省泗县中学2024年收支总表
2. 安徽省泗县中学2024年收入总表
3. 安徽省泗县中学2024年支出总表
4. 安徽省泗县中学2024年财政拨款收支总表
5. 安徽省泗县中学2024年一般公共预算支出表
6. 安徽省泗县中学2024年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省泗县中学2024年政府性基金预算支出表
8. 安徽省泗县中学2024年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省泗县中学2024年项目支出表
10. 安徽省泗县中学2024年政府采购支出表
11. 安徽省泗县中学2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展

### 二、单位预算构成

安徽省泗县中学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。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省泗县中学	事业

### 三、2024年度主要工作任务

实施初中义务教育，促进基础教育发展

## 第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

### 安徽省泗县中学2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3894.78	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	4238.44
		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	216.33
四、财政专户管理资金收入	560	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	4454.78	本年支出小计	4454.78
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	4454.78	支出总计	4454.78



## 安徽省泗县中学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	4238.44	4238.44				
20502	普通教育	4238.44	4238.44				
2050203	初中教育	4238.44	4238.44				
210	卫生健康支出	216.33	216.33				
21011	行政事业单位医疗	216.33	216.33				
2101102	事业单位医疗	216.33	216.33				
	合计	4454.78	4454.78				

## 安徽省泗县中学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	3894.78	一、本年支出	3894.78
（一）一般公共预算拨款	3894.78	（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	3678.44
（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	216.33
		（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	3894.78	支 出 总 计	3894.78

## 安徽省泗县中学2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	
205	教育支出	3678.44	3678.44	3487.82	190.62
20502	普通教育	3678.44	3678.44	3487.82	190.62
2050203	初中教育	3678.44	3678.44	3487.82	190.62
210	卫生健康支出	216.33	216.33	216.33	
21011	行政事业单位医疗	216.33	216.33	216.33	
2101102	事业单位医疗	216.33	216.33	216.33	
	合计	3894.78	3894.78	3704.16	190.62

## 安徽省泗县中学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	3505.06	3505.06	
30101	基本工资	1448.4	1448.4	
30102	津贴补贴	79.79	79.79	
30103	奖金	584.39	584.39	
30107	绩效工资	542.6	542.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.06	412.06	
30109	职业年金缴费	206.03	206.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.83	164.83	
30111	公务员医疗补助缴费	51.51	51.51	
30112	其他社会保障缴费	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	190.62		190.62
30201	办公费	128		128
30216	培训费	21.73		21.73
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	30.9		30.9
30229	福利费	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	199.1	199.1	
30302	退休费	179.19	179.19	
30305	生活补助	8.32	8.32	
30307	医疗费补助	9.59	9.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	
	合计	3894.78	3704.16	190.62

**安徽省泗县中学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

注：安徽省泗县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

**安徽省泗县中学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

注：安徽省泗县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

### 安徽省泗县中学2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		

注：安徽省泗县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

## 安徽省泗县中学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：安徽省泗县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

## 安徽省泗县中学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：安徽省泗县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年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省泗县中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省泗县中学2024年收支总预算4454.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

安徽省泗县中学2024年收入预算4454.78万元，其中，本年收入4454.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4454.78万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3894.78万元，占87.43%，比2023年预算减少30.32万元，下降0.77%，下降原因主要是人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算；财政专户管理资金收入560万元，占12.57%，比2023年预算减少99万元，下降15.02%，下降原因主要是人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

安徽省泗县中学2024年支出预算4454.78万元，比2023年预算减少129.32万元，下降2.82%，下降原因主要是人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算。其中，基本支出4454.78万元，占100%，主要用于人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

安徽省泗县中学2024年财政拨款收支预算3894.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3894.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3894.78万元。支出按功能分类分为：教育支出3678.44万元，占94.45%；卫生健康支出216.33万元，占5.55%。

#### **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。**

安徽省泗县中学2024年一般公共预算支出3894.78万元，比2023年预算减少30.32万元，下降0.77%，主要原因：人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3678.44万元，占94.45%；卫生健康支出216.33万元，占5.55%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算3678.44万元，比2023年预算增加1.73万元，增长0.05%，增长原因主要是人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算216.33万元，比2023年预算减少32.06万元，下降12.91%，下降原因主要是人员退休及养老保险，医疗保险、职业年金个人部分从工资划拨，不再单独做预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽省泗县中学2024年一般公共预算基本支出3894.78万元，其中，人员经费3704.16万元，公用经费190.62万元。

（一）人员经费3704.16万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费190.62万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省泗县中学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

安徽省泗县中学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

安徽省泗县中学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

安徽省泗县中学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

安徽省泗县中学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. “2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

（1）项目概述。根据财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2023】64号）和安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2023】517号）规定，经测算，2024年义务教育生均公用经费748.628万元，用于保障学校正常运转支出

（2）立项依据。根据财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2023】64号）和安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2023】517号）规定，经测算，2024年义务教育生均公用经费748.628万元，用于保障学校正常运转支出

(3) 实施主体。安徽省泗县中学

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。根据财政部教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2023】64号）和安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教【2023】517号）规定，经测算，2024年义务教育生均公用经费748.628万元，用于保障学校正常运转支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

(7) 绩效目标。1、保障学校各项业务正常开展，完成教育教学任务。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县中学
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障学校各项业务正常开展，完成教育教学任务。 2、提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展。			
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	享受义务教育补助经费初中学生数	7592人
			享受义务教育补助经费寄宿生学生数	1166人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	寄宿生生均公用经费基准定额	300元
	寄宿生公用经费项目总成本		349800元	

			生均公用经费项目总成本	7136480元
			生均公用经费基准定额	940元
	效益指标	经济效益指标	对保障义务教育业务正常运转的影响	影响显著
		社会效益指标	保障学校各项业务正常开展，完成教育教学任务	提升效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
学校和教师满意度			≥95%	

## （二）机关运行经费。

安徽省泗县中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省泗县中学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，安徽省泗县中学共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省泗县中学1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430万元、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430万元和单位资金当年安排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、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**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。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**附件：**安徽省泗县中学2024年度项目支出绩效目标

附件

## 安徽省泗县中学2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县中学
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障学校各项业务正常开展,完成教育教学任务。2、提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。			
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	享受义务教育补助经费初中学生数	7592人
			享受义务教育补助经费寄宿生学生数	1166人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	寄宿生生均公用经费基准定额	300元
			寄宿生公用经费项目总成本	349800元
			生均公用经费项目总成本	7136480元
			生均公用经费基准定额	940元
	效益指标	经济效益指标	对保障义务教育业务正常运转的影响	影响显著
		社会效益指标	保障学校各项业务正常开展,完成教育教学任务	提升效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
学校和教师满意度			≥95%	