

附件 1

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年单位预算

2024 年 7 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. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年收支预算总表
2. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年收入预算总表
3. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年支出预算总表
4. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年项目支出表
10. 萧县张庄寨镇中心学校 2024 年政府采购支出表
11. 萧县张庄寨镇中心学校 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 年收支预算总表的说明

2. 关于 2024 年收入预算总表的说明
3. 关于 2024 年支出预算总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明
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）全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策. 依法行政，按教育法律法规办事。

（二）全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

（五）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，萧县张庄寨镇中心学校 2024 年度部门预算（含所辖 11 所学校），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，为公益一类事业单位。

三、2024 年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学行为，走精细化管理之路。

（三）利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

（四）集中精力，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

（五）努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

（六）加强安全工作。

表 1

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	4772.15	4772.15		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4772.15	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4772.15	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4772.15	（五）教育支出	4038.28	4038.28		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	733.87	733.87		
（二）政府性基金预算拨款		（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				
		（二十一）粮油物资储备支				

		出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	4772.15	支出总计	4772.15	4772.15		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

第二部分 2024 年单位预算表

表 2

年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学校

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4772.15	4772.15	0.00
205	教育支出	4038.28	4038.23	0.00
20502	普通教育	4038.28	4038.28	0.00
2050202	小学教育	4038.28	4038.28	0.00
2050203	初中教育	0.00		
208	社会保障和就业支出	733.87	733.87	
20805	行政事业单位养老支出	733.87	733.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.24	489.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.62	244.62	

表 3

年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4772.15
301	工资福利支出	4598.20
30101	基本工资	1586.07
30102	津贴补贴	192.64
30102	津贴补贴	91.73
30103	奖金	677.18
30107	绩效工资	373.94
30107	绩效工资	420.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.24
30109	职业年金缴费	244.62
30110	职工基本医疗保险缴费	128.43
30111	公务员医疗补助缴费	15.95
30112	其他社会保障缴费	3.11
30112	其他社会保障缴费	7.76
30113	住房公积金	366.93
302	商品和服务支出	54.96
30228	工会经费	28.57
30229	福利费	3.57
30299	其他商品和服务支出	0.26
30299	其他商品和服务支出	22.26
303	对个人和家庭的补助	118.99
30301	离休费	9.99
30301	离休费	0.52
30301	离休费	10.32
30301	离休费	0.32
30305	生活补助	80.89
30307	医疗费补助	16.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16

表 3-2

年部门一般公共预算基本支出预算表

单位 050036—萧县张庄寨镇中心学校

单位：万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		4772.15
501	机关工资福利支出	15.95
50102	社会保障缴费	15.95
505	对事业单位经常性补助	4637.21
50501	工资福利支出	4582.25
50502	商品和服务支出	54.96
509	对个人和家庭的补助	118.99
50901	社会福利和救助	97.69
50905	离退休费	21.14
50999	其他对个人和家庭的补助	0.16

表 4

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年部门政府性基金预算支出预算表

单位 050036—萧县张庄寨镇中心学校 单位：万元

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

说明：“萧县张庄寨镇中心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”。

表 5

年部门收支预算总表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学校

单位：万元

收 入			
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	4772.15	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金	90.00	（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	4128.28
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	733.87
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	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	

208	社会保障和就业支出	733.87	733.87										
20805	行政事业单位养老支出	733.87	733.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.24	489.24										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.62	244.62										

表 7

年部门支出预算总表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心
学校

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			
		4862.15	4862.15	0.00
205	教育支出	4128.28	4128.281	0.00
20502	普通教育	4128.28	4128.28	0.00
2050202	小学教育	4128.28	4128.28	0.00
2050203	初中教育	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	733.87	733.87	
20805	行政事业单位养老支出	733.87	733.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.24	489.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.62	244.62	

表 8

萧县张庄寨镇中心学校 2024 部门国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学校

单位：万元

科目编码	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

说明：“萧县张庄寨镇中心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”。

表 9

部门(单位)名

称：050036—萧

单位：万元

县张庄寨镇中心

学校

萧县张庄寨镇中心学校2024年项目

支出表

[illegible]

计划												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：“萧县张庄寨镇中心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”。

表 10

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学
校

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注：说明“萧县张庄寨镇中心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”。

表 11

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：050036—萧县张庄寨镇中心学校 单位：万元

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

注：说明“萧县张庄寨镇中心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 年财政拨款收支总表的说明

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算 4772.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4772.15 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；财政专户管理资金 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4772.15 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4038.28 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 733.87 万元，占 15.38%。

二、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。

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年一般公共预算支出 4772.15 万元，比 2023 年预算增加 1120.38 万元，增加 23.48%，主要原因：2023 年有正常晋升工资调整，二是职称兑现工资，三是调标工资，四是义保经费提高标准。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4038.28 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 733.87 万元，占 15.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 4038.28 万元，比 2023 年预算增加 984.98 万元，增长 24.39%，增长原因主要是 2023 年义保经费提标。

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 733.87 万元，比 2023 年预算增加 139.4 万元，增长 18.89%，增长原因主要是含有 2023 年 12 月份调整了 2021、2022、2023 年度的养老保险缴费基数。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 4772.15 万元。

人员经费 4772.15 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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

萧县张庄寨镇中心学校 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县张庄寨镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县张庄寨镇中心学校 2024 年收支总预算 4862.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4772.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 90 万元。支出包括：教育支出 4128.28 万元、社会保障和就业支出 733.87 万元。

六、关于 2024 年收入总表的说明

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年收入预算 4862.15 万元，其中，本年收入 4862.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4862.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4772.15 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1120.38 万元，增加 23.48%，增加原因主要是 2023 年义保经费提标；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，财政专户管理资金收入 90 万元，比上年减少 90 万元，减少原因主要是幼儿园保育费纳入专户管理。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

七、关于 2024 年支出总表的说明

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年支出预算 4862.15 万元，比 2023 年预算增加 1030.38 万元，增加 21.19%，增加原因主要是 2023 年义保经费提标及幼儿园保育费纳入专户管理。其中，基本支出 4862.15 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，其中小学教育支出 4128.28 万元、社会保障和就业支出 733.87 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县张庄寨镇中心学校 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

萧县张庄寨镇中心学校 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

萧县张庄寨镇中心学校 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

萧县张庄寨镇中心学校 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）项目及绩效目标情况。

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

萧县张庄寨镇中心学校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

萧县张庄寨镇中心学校 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，萧县张庄寨镇中心学校共有车辆 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，萧县张庄寨镇中心学校未设置绩效管理。

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。