

广德市杨滩初级中学 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 年单位预算表

- 1.广德市杨滩初级中学 2024 年收支总表
- 2.广德市杨滩初级中学 2024 年收入总表
- 3.广德市杨滩初级中学 2024 年支出总表
- 4.广德市杨滩初级中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.广德市杨滩初级中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.广德市杨滩初级中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市杨滩初级中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市杨滩初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市杨滩初级中学 2024 年基本支出表
- 10.广德市杨滩初级中学 2024 年项目支出表
- 11.广德市杨滩初级中学 2024 年政府采购支出表
- 12.广德市杨滩初级中学 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

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

（三）配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,广德市杨滩初级中学 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

（一）牢固树立教学质量在学校工作中的核心地位，争取多种途径、多种举措，抓好初三年级的教学管理，力争在中考中取得理想的成绩。

（二）扎实推进“平安校园”建设，强化法制建设、养成教育，形成稳定有序的教育教学秩序，和谐优美的育人环境。

（三）强化师生德育意识。每位教师都要反思自己育人的职责，对学生的不良行为要及时发现，及时纠正，做到人人育人、时时育人、事事育人。

（四）加大教研力度。进一步提高课堂教学的效益，组织教师进行公开课，引导教师在教学常规方面有新的突破、提高，提高教师的

业务水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市杨滩初级中学 2024 年收支总表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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	743.58	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	642.98
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	86.39
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	7.04
		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	7.17
		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	743.58	本 年 支 出 小 计	743.58
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	743.58	支 出 总 计	743.58

广德市杨滩初级中学 2024 年收入总表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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	其他收入						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						
广德市教育体育局	743.58	743.58	743.58															
广德市杨滩初级中学	743.58	743.58	743.58															

广德市杨滩初级中学 2024 年支出总表

单位名称：广德市杨滩初级中学 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	743.58	743.58	
205	教育支出	642.98	642.98	
20502	普通教育	642.98	642.98	
2050203	初中教育	642.98	642.98	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210202	提租补贴	7.17	7.17	

广德市杨滩初级中学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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	743.58	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	642.98	642.98		
		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	86.39	86.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.04	7.04		
		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				

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
		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	7.17	7.17		
		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	743.58	本年支出小计	743.58	743.58		

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
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	743.58	支出总计	743.58	743.58		

广德市杨滩初级中学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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	743.58	743.58	728.94	14.64	
205	教育支出	642.98	642.98	628.34	14.64	
20502	普通教育	642.98	642.98	628.34	14.64	
2050203	初中教育	642.98	642.98	628.34	14.64	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	86.39		
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	86.39		
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	86.39		
210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04		
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04		
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04		
221	住房保障支出	7.17	7.17	7.17		
22102	住房改革支出	7.17	7.17	7.17		
2210202	提租补贴	7.17	7.17	7.17		

广德市杨滩初级中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.58	728.94	14.64
301	工资福利支出	624.60	624.60	
30101	基本工资	159.72	159.72	
30102	津贴补贴	51.65	51.65	
30103	奖金	122.94	122.94	
30107	绩效工资	101.28	101.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	67.72	67.72	
302	商品和服务支出	14.64		14.64
30228	工会经费	8.37		8.37
30229	福利费	6.28		6.28
303	对个人和家庭的补助	104.34	104.34	
30302	退休费	93.56	93.56	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	7.04	7.04	

广德市杨滩初级中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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

广德市杨滩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。

广德市杨滩初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

广德市杨滩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。

广德市杨滩初级中学 2024 年基本支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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	743.58	743.58
301	工资福利支出	624.60	624.60
30101	基本工资	159.72	159.72
30102	津贴补贴	51.65	51.65
30103	奖金	122.94	122.94
30107	绩效工资	101.28	101.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20
30109	职业年金缴费	30.10	30.10
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
30113	住房公积金	67.72	67.72
302	商品和服务支出	14.64	14.64
30228	工会经费	8.37	8.37
30229	福利费	6.28	6.28
303	对个人和家庭的补助	104.34	104.34
30302	退休费	93.56	93.56
30305	生活补助	3.74	3.74

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30307	医疗费补助	7.04	7.04

广德市杨滩初级中学 2024 年项目支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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		

广德市杨滩初级中学 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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	其他收入

广德市杨滩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。

广德市杨滩初级中学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市杨滩初级中学

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

广德市杨滩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，广德市杨滩初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市杨滩初级中学 2024 年收支总预算 743.58 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，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市杨滩初级中学 2024 年收入预算 743.58 万元，其中，本年收入 743.58 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 743.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 77.16 万元，下降 9.40%，下降原因主要是教职工和学生人数减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市杨滩初级中学 2024 年支出预算 743.58 万元，比 2023 年预算减少 77.16 万元，下降 9.40%，下降原因主要是教职工和学生人数减少。其中，基本支出 743.58 万元，占 100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市杨滩初级中学 2024 年财政拨款收支预算 743.58 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 642.98 万元，占 86.47%；社会保障和就业支出 86.39 万元，占 11.62%；卫生健康支出 7.04 万元，占 0.95%；住房保障支出 7.17 万元，占 0.96%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 77.16 万元，下降 9.40%。主要原因：教职工和学生人数减少；

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

广德市杨滩初级中学 2024 年一般公共预算支出 743.58 万元，比 2023 年预算减少 77.16 万元，下降 9.40%，主要原因：教职工和学生人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 642.98 万元，占 86.47%；社会保障和就业支出 86.39 万元，占 11.62%；卫生健康支出 7.04 万元，占 0.95%；住房保障支出 7.17 万元，占 0.96%。

（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 642.98 万元，比 2023 年预算减少 105.42 万元，下降 14.09%，下降原因主要是教职工和学生人数减少。

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 86.39 万元，比 2023 年预

算增加 14.15 万元，增长 19.59%，增长原因主要是退休人员减少。

3. 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 7.04 万元，比 2023 年预算增加 7.04 万元，增长原因主要是教职工人数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.17 万元，比 2023 年预算增加 7.17 万元，增长原因主要是教职工人数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市杨滩初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 743.58 万元。其中，人员经费 728.94 万元，公用经费 14.64 万元。

（一）人员经费 728.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 14.64 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市杨滩初级中学 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

广德市杨滩初级中学 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

广德市杨滩初级中学 2024 年预算共安排基本支出 743.58 万元，比 2023 年预算减少 77.06 万元，下降 9.39%，下降原因主要是教职工人数减少。

十、关于 2024 年项目表的说明

广德市杨滩初级中学 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项目支出。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市杨滩初级中学 2024 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，原因主要是本年度无政府采购安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市杨滩初级中学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度无政府购买服务安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

广德市杨滩初级中学 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

广德市杨滩初级中学 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市杨滩初级中学固定资产总金额 1,193.97 万元，较上年增加 5.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,102.56 万元、通用设备 59.12 万元、专用设备 1.74 万元、其他资产 30.55 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况

2024 年，广德市杨滩初级中学 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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、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。

十二、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。