

附件 3

明光市津里中学 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.明光市津里中学 2024 年收支总表
- 2.明光市津里中学 2024 年收入总表
- 3.明光市津里中学 2024 年支出总表
- 4.明光市津里中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市津里中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市津里中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市津里中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市津里中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市津里中学 2024 年项目支出表
- 10.明光市津里中学 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市津里中学 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）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）贯彻落实明光市初等义务教育的法律法规和有关政策、规划；坚持依法治教，依法办学。

（三）有效实施基础义务教育。

（四）密切与家长和社区的联系，向家长和社会宣传正确的教育思想和教学理念，争取家长与社会支持学校工作。

二、2024 年度主要工作任务

（一）加强学校管理，提高办学质量。

（二）加强教学队伍建设，提高教师素质

（三）创造良好的教学环境，开展适宜的教育活动。

（四）建立卫生消毒、晨检、午检制度和隔离制度，配合卫生部门做好计划免疫工作；建立传染病预防和管理制度，制定突发传染病应急预案，认真做好疾病防控工作。

（五）开展有特色的主题活动，组织开展各种安全教育和演练活动。

（六）开展多种形式的培训活动和教研活动，分层分级培训，提升教师队伍整体素质。推进教研活动，参与各级各类评比活动，促进教师专业技能。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市津里中学 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	256.83	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	169.46
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.62
		九、卫生健康支出	18.34
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	24.41
		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	256.83	本 年 支 出 小 计	256.83
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	256.83	支 出 总 计	256.83

明光市津里中学 2024 年收入总表

单位：万元

部门（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
明光市教育体育局	256.83	256.83	256.83															
明光市津里中学	256.83	256.83	256.83															

明光市津里中学 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	169.46	169.46	0.00			
20502	普通教育	169.46	169.46	0.00			
2050203	初中教育	169.46	169.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62				
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221	住房保障支出	24.41	24.41				
22102	住房改革支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	18.53	18.53				
2210202	提租补贴	5.88	5.88				
	合计	256.83	256.83	0.00			

单位公开表 4

明光市津里中学 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	256.83	一、本年支出	256.83
（一）一般公共预算拨款	256.83	（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	169.46
（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	44.62
		（九）卫生健康支出	18.34
		（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	24.41
		（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	256.83	支 出 总 计	

明光市津里中学 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	169.46	169.46	169.46		0.00
20502	普通教育	169.46	169.46	169.46		0.00
2050203	初中教育	169.46	169.46	169.46		0.00
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	44.62		
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54		
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	6.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	24.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34		
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34		
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66		
221	住房保障支出	24.41	24.41	24.41		
22102	住房改革支出	24.41	24.41	24.41		
2210201	住房公积金	18.53	18.53	18.53		
2210202	提租补贴	5.88	5.88	5.88		
	合计	256.83	256.83	256.83		0.00

明光市津里中学 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	241.52	241.52	
30101	基本工资	79.60	79.60	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	
30103	奖金	35.01	35.01	
30107	绩效工资	39.64	39.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	18.53	18.53	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
303	对个人和家庭的补助	15.31	15.31	
30302	退休费	7.72	7.72	
30305	生活补助	5.93	5.93	
30307	医疗费补助	1.66	1.66	
	合 计	256.83	256.83	

明光市津里中学 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

“明光市津里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”。

明光市津里中学 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		
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										
										
合计											

“明光市津里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”

明光市津里中学 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
合计							

“明光市津里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”。

单位公开表 11

明光市津里中学 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
合计						

“明光市津里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，明光市津里中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市津里中学 2024 年收支总预算 256.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 256.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元，支出包括：教育（初中）支出 169.46 万元、社会保障和就业支出 44.62 万元、卫生健康支出 18.34 万元、住房保障支出 24.41 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市津里中学 2024 年收入预算 256.83 万元，其中：本年收入 256.83 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 256.83 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 256.83 万元，占 100%，比 2023 年 285.98 万元预算减少 29.15 万元，下降 10.19%，下降原因主要是人员减少工资等收入减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）明光市津里中学 2024 年支出预算 256.83 万元，比 2023 年预算减少 29.15 万元，下降 10.19%，下降原因主要是人员减少工资收入减少。其中，教育（初中）支出 169.46 万元，占 65.98%；社会保障和就业支出 44.62 万元，占 17.37%；卫生健康支出 18.34 万元，占 7.14%；住房保障支出 24.41 万元，占 9.51%，，主要用于保障机构正常运转、完成日常

工作任等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市津里中学 2024 年财政拨款收支预算 256.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 256.83 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 256.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育（初中）支出 169.46 万元，占 65.98%；社会保障和就业支出 44.62 万元，占 17.37%；卫生健康支出 18.34 万元，占 7.14%；住房保障支出 24.41 万元，占 9.51%。

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。

（三）明光市津里中学 2024 年一般公共预算支出 256.83 万元，比 2023 年 285.98 万元预算减少 29.15 万元，下降 10.19%，下降原因主要是人员减少工资等收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育（初中）支出 169.46 万元，占 65.98%；社会保障和就业支出 44.62 万元，占 17.37%；卫生健康支出 18.34 万元，占 7.14%；住房保障支出 24.41 万元，占 9.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 169.46 万元，比 2023 年预算减少 26.23 万元，下降 13.4%，下降原因主要是人员减少工资等收入减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算18.34万元，比2023年预算增减少0.55万元，下降2.91%，下降原因主要是人员减少收入减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算44.62万元，比2023年预算减少1.52万元，下降3.29%，下降原因主要是人员减少收入减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.41万元，比2023年预算减少0.85万元，下降3.37%，下降原因主要是人员减少收入减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市津里中学2024年一般公共预算基本支出256.83万元，其中人员经费169.46万元，公用经费19.1万元。

（一）人员经费169.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市津里中学 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拨款情况说明

明光市津里中学 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

明光市津里中学 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

明光市津里中学 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

明光市津里中学 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 年度无项目。

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

明光市津里中学 2024 年机关运行经费财政拨款预算 19.1 万元，比 2023 年减少 0.44 万元，下降 2.25%，下降主要原因是人员减少经费减少。

（三）政府采购情况。

明光市津里中学 2024 年各单位政府采购预算总额 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，明光市津里中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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（只列报车辆不为 0 的车型）；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，明光市津里中学 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、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。