**鹿邑县卫真办事处中心学校**

**2024年单位预算说明**

**二○二四年三月**

**目录**

第一部分 鹿邑县卫真办事处中心学校概况

一、主要职责

二、鹿邑县卫真办事处中心学校预算单位构成

第二部分 鹿邑县卫真办事处中心学校2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县卫真办事处中心学校2024年单位预算表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算基本支出明细表

八、2024年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2024年支出经济分类汇总表

十、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2024年政府性基金预算支出情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出表

十三、2024年政府采购预算表

十四、2024年项目支出表

十五、2024年单位整体绩效目标表

十六、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
 鹿邑县卫真办事处中心学校概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

鹿邑县卫真办事处中心学校，是主管全乡教育事业和语言文字工作的二级预算单位，现有在编人员116人，退休人员117人，享受遗属补助11人。鹿邑县卫真办事处中心学校内设6个处室（分别是办公室、业务处、总务室、政教处、团委、工会）。

1. 单位职责

1、负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

2、研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

3、管理和指导全乡教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥中小学教师进修培训作用。负责制定并实施本乡中、小学教师继续教育，并针对性组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6、负责本乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

7、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、协助乡政府和教育行政部门做好学校布局调整和改造中小学危房等有关工作，

10、在教育行政部门的指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量监测评估工作。

11、自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、鹿邑县卫真办事处中心学校预算单位构成

鹿邑县卫真办事处中心学校为二级预算单位，本预算为鹿邑县卫真办事处中心学校本级预算。

第二部分
 鹿邑县卫真办事处中心学校2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年收入总计2769.78万元，支出总计2769.78万元，与2023年预算相比，收、支总计增加458.88万元，增长19.86%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年收入合计2769.78万元，其中：一般公共预算1303.33万元;政府性基金0.00万元;国有资本经营预算0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余1466.45万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年支出合计2769.78万元，其中：基本支出1279.70万元，占46.20%；项目支出1490.08万元，占53.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年一般公共预算收支预算2769.78万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加458.88万元，增长19.86%，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；政府性基金收支预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；国有资本经营预算持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年一般公共预算支出年初预算为1303.33万元。其中基本支出1279.70万元，占98.19%；项目支出23.63万元，占1.81%。主要用于以下方面：

1、教育支出945.83万元，占72.57%。其中：普通教育（款）小学教育（项）支出945.83万元。

2、社会保障和就业支出157.94万元，占12.12%。其中：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）支出138.47万元；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出19.47万元。

3、卫生健康支出95.78万元，占7.35%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.39万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出40.39万元。

4、住房保障支出103.78万元，占7.96%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.78万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为1279.70万元，其中：人员经费支出1279.70万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为1279.70万元，其中：人员经费支出1279.70万元，占100.00%；主要包括：基本工资687.63万元、津贴补贴41.23万元、绩效工资164.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.47万元、医疗保险缴费55.39万元、其他社会保障缴费50.78万元、住房公积金103.78万元、退休费28.58万元、生活补助9.08万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校2024年单位机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2023年相比持平，主要原因：\*\*\*\*\*\*。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校2024年单位预算支出2769.78万元，其中：301工资福利支出1518.88万元，主要包括：基本工资955.41万元、津贴补贴41.23万元、绩效工资164.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.47万元、医疗保险缴费55.39万元、其他社会保障缴费50.78万元、住房公积金112.84万元、；302商品和服务支出1192.46万元，主要包括：其他商品服务支出1192.46万元；303对个人和家庭的补助支出58.44万元，主要包括：生活补助11.35万元、退休费35.53万元、抚恤金11.56万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校单位2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

(三)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：\*\*\*\*\*\*。

十一、政府性基金预算支出预算情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出情况说明

鹿邑县卫真办事处中心学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2769.78万元，其中：人员经费支出1279.70万元，公用经费支出0.00万元，项目支出总额1490.08万元。支出项目共11个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目5个，支出总额1443.41万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十五、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额\*\*\*\*万元，其中，房屋建筑物\*\*\*\*万元，车辆\*\*\*\*万元，办公设备\*\*\*\*万元，专用设备\*\*\*\*\*\*万元。共有车辆\*\*\*辆，其中：一般公务用车\*\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*\*辆、特种专业技术用车\*\*\*辆；其他用车\*\*\*辆，其他用车主要是：\*\*\*\*\*；单价50万元以上通用设备\*\*\*套，单位价值100万元以上专用设备\*\*\*套。

(二)专项转移支付项目情况

鹿邑县卫真办事处中心学校单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

1. 债务收支项目情况

鹿邑县卫真办事处中心学校2024年没有债务收入支出项目安排。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县卫真办事处中心学校2024年度单位预算表