

附件 1

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年单位预算公开

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 年部门单位预算表

- 1.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年收支总表
- 2.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年收入总表
- 3.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年支出总表
- 4.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年基本支出总表
- 10.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年项目支出表
- 11.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年政府采购支出表
- 12.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年“三公”经费支出预算

表

14.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年“三公”经费支出表的说明
- 13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱镇人民政府机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）精神，设置霍邱镇曹庙镇中心学校，为霍邱镇教育局工作部门，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全镇教育工作的政策和规定。

（二）研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全镇基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

（四）负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育和扫除青壮文盲工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹全镇职业教育的发展与改革，指导和管理中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理全镇民办教育。

（六）协助镇教育局对学校班子建设工作；负责全镇中小学班子建设与管理。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全镇教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助和高等院校学生助学贷款有关工作。

（八）负责全镇各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全镇各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全镇教育系统行风建设、精神文明创建工作；协助有关部门做好全镇教育系统的统战工作。

（九）负责全镇教师队伍管理，组织实施全镇教师的各级职称评定工作；负责全镇学校师资队伍的综合建设与管理；负责全镇教师培训工作；指导学校内部管理体制变革。

（十）负责全镇义务教育阶段学校的学籍管理工作。

（十一）负责管理全镇学历教育的招生考试工作；负责全镇高、中考、学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。

（十二）负责全镇中小学（含幼儿园）校舍建设规划、立项和实施；负责全镇校舍安全监督。

(十三) 组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。

(十四) 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

(十五) 管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

(十六) 承办县教育局及镇政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县曹庙镇中心学校单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，霍邱县曹庙镇中心学校实有各类人员 289 人，其中在职 152 人、退休 137 人。

三、2024 年度主要工作任务

- 1、抓精细化管理，促进教育教学质量提高
- 2、抓均衡化发展，促进各类教育协调并进
- 3、抓规模化建设，促进职业教育续写辉煌
- 4、抓制度化建设，促进师资队伍水平提升
- 5、抓标准化建设，促进办学条件持续改善
- 6、抓规范化管理，促进教育保障能力增强

第二部分 2024 年单位预算表

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年收支总表(附件 2-表 1)
- 2.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年收入总表(附件 2-表 2)
- 3.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年支出总表(附件 2-表 3)
- 4.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年财政拨款收支总表(附件 2-表 4)
- 5.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年一般公共预算支出表(附件 2-表 5)
- 6.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表(附件 2-表 6)
- 7.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出表(附件 2-表 7)
- 8.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表(附件 2-表 8)
- 9.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年基本支出总表(附件 2-表 9)
- 10.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年项目支出总表(附件 2-表 10)
- 11.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年政府采购支出表(附件 2-表 11)
- 12.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年政府购买服务支出表

(附件 2-表 12)

13.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年“三公”经费支出预算
表 (附件 2-表 13)

14.霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年通用资产配置支出表
(附件 2-表 14)

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，霍邱县曹庙镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年收支总预算 3170.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3142.1 万元、财政专户管理资金收入 28.1 万元。支出包括：教育支出 3170.2 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年收入预算 3170.2 万元，其中，本年收入 3126 万元，上年结转收入 44.2 万元。

（一）本年收入 3126 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3106 万元，占 99.4%，比 2023 年预算增加 173.5 万元，增长 5.9%，增长原因主要一是公积金和社保基数调整后单位部分增加；二是在职人员基础绩效奖、调薪晋级等工资福利增加了；财政专户管理资金收入 20 万元，占 0.6%，与 2023 年预算持平。

（二）上年结转收入 44.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 36.1 万元，占 81.7%，比 2023 年预算增加 36.1 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度无结转；财政专户管理资金收入 8.1 万元，占 18.3%，比 2023 年预算增加 18.3 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度无结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年支出预算 3170.2 万元，比 2023 年预算增加 217.7 万元，增长 7.4%，增长原因主要：一是公积金和社保基数调整后单位部分增加；二是在职人员基础绩效奖、调薪晋级等工资福利增加了，三是包含上年度结转。其中，基本支出 3100.8 万元，占 97.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 69.4 万元，占 2.2%，主要用于保障机构正常运转，改善办学条件。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算 3142.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3142.1 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 3106 万元，上年结转收入 36.1 万元。

支出按功能分类分为：教育支出 3142.1 万元。

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。

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年一般公共预算支出 3142.1 万元，比 2023 年预算增加 209.6 万元，增长 7.1%，主要原因：一是公积金和社保基数调整后单位部分增加；二是在职人员基础绩效奖、调薪晋级等工资福利增加了，三是包含上年度结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3142.1 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2024年预算2013.2万元，比2023年预算增加173.1万元，增长9.4%，增长原因主要是一是公积金和社保基数调整后单位部分增加；二是在职人员基础绩效奖、调薪晋级等工资福利增加了。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2024年预算1092.8万元，比2023年预算增加0.41万元，增长9.4%，增长原因主要是公积金和社保基数调整后单位部分增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2024年预算36.1万元，比2023年预算增加36.1万元，增长100%，增长原因主要是是上年度无结转。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3100.8万元，其中，人员经费3043.9万元，公用经费56.9万元。

（一）人员经费3043.9万元，主要包括：基本工资883.7万元、津贴补贴111.3万元、奖金515.1万元、绩效工资403.3万元、机关事业单位基本养老保险费305.9万元、职业年金缴费152.9万元、职工基本医疗保险缴费133.8万元、其他社会保障缴费13.4万元、住房公积金229.4万元、退休（役）费12.9万元、生活补助282万元、其他个人和家庭的补助0.2万元。

（二）公用经费 56.9 万元，主要包括：工会经费 34.9 万元，福利费 22 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 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，

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 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

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年预算共安排项目支出 69.4 万元，比 2023 年预算增加 43.8 万元，增长 171.5%，增长原因主要是上年度结转。主要包括：本年财政拨款安排 5.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.2 万元，），财政拨款上年结转安排 36.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.1 万元）、财政专户管理资金安排 28.1 万元

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 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

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，霍邱县曹庙镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2023 年相比持平。其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0.00 万元，与 2023 年相比持平。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2023 年相比持平。经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是没有公务用车。公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是没有购置车辆。用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“霍邱县曹庙镇中心学校幼儿园保育费”项目。

(1) 项目概述。保障学校教学工作正常开展。

(2) 立项依据。单位自行申报事项。

(3) 实施主体。霍邱县曹庙镇中心幼儿园。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。霍邱县曹庙镇中心幼儿园保育费。

(6) 年度预算安排。2024 年支出 20 万。

(7) 绩效目标。保障教育教学正常开展和学校环境的改善。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	幼儿园保育费		
主管部门及代码	051-霍邱县教育局	实施单位	霍邱县曹庙镇中心学校
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	
	上年结转		
	其他资金		

中期目标（2023年-2025年）			年度目标	
保障教育教学正常开展和学校环境的改善。			保障教育教学正常开展和学校环境的改善。	
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于、等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	影响较大
		生态效益指标	对学校工作开展产生的影响	影响较大
		可持续影响指标	对学校持续发展的影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	家长对学校教学满意度	100%

2.“霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年公用经费_小学”项目。

- (1) 项目概述。保障学校教学工作正常开展。
- (2) 立项依据。单位自行申报项目。
- (3) 实施主体。霍邱县曹庙镇中心学校
- (4) 起止时间。2024 年。
- (5) 项目内容。霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年公用

经费_小学。

(6) 年度预算安排。安排预算资金 2.2 万元。

(7) 绩效目标。保障学校正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年公用经费_小学			
主管部门及代码	051-霍邱县教育局	实施单位	霍邱县曹庙镇中心学校	
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:	2.2		
	其中:财政拨款	2.2		
	上年结转			
	其他资金			
中期目标		年度目标		
保障学校正常运转。		保障学校正常运转。		
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于、等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	影响较大
生态效益指标				

	可持续影响指标	对学校持续发展的影响	影响较大
	满意度指标	家长对学校的满意度	100%

3.“霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年公用经费_初中”项目。

- (1) 项目概述。保障学校教学工作正常开展。
- (2) 立项依据。单位自行申报项目。
- (3) 实施主体。霍邱县曹庙镇中心学校
- (4) 起止时间。2024 年。
- (5) 项目内容。霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年公用经费_初中。
- (6) 年度预算安排。安排预算资金 3 万元。
- (7) 绩效目标。保障学校正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年公用经费_初中		
主管部门及代码	051-霍邱县教育局	实施单位	霍邱县曹庙镇中心学校
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:	3	
	其中:财政拨款	3	
	上年结转		
	其他资金		

中期目标			年度目标	
保障学校正常运转。			保障学校正常运转。	
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于、等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对学校持续发展的影响	影响较大
	满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度	100%

（二）机关运行经费。

霍邱县曹庙镇中心学校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。

霍邱县曹庙镇中心学校2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预

算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，霍邱县曹庙镇中心学校固定资产总金额 1111.60 万元，较上年增加 47.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 786.32 万元、设备 185.87 万元、其他资产 139.41 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年霍邱县曹庙镇中心学校预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元

2024 年霍邱县曹庙镇中心学校预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，霍邱县曹庙镇中心学校 3 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 5.2 万元、财政专户管理资金当年安排 20 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。

附表：霍邱县曹庙镇中心学校 2024 年预算报表（14 张）