

亳州市第七中学 2024 年 部门（单位）预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

- 2.部门(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.亳州市第七中学 2024 年收支总表
- 2.亳州市第七中学 2024 年收入总表
- 3.亳州市第七中学 2024 年支出总表
- 4.亳州市第七中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市第七中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市第七中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市第七中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市第七中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市第七中学 2024 年项目支出表
- 10.亳州市第七中学 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市第七中学 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门(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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展九年义务教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门（单位）预算构成

亳州市第七中学 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）保证单位正常运转、充分履行其职能职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

（二）加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育能能力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

（三）加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

（四）加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。。

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

亳州市第七中学 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	1,808.1	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	1,433.0
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	221.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	110.0	十、卫生健康支出	87.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	175.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,918.1	支出总计	1,918.1

亳州市第七中学 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
亳州市谯城区教育 局	1,918.1	1,918.1	1,808.1			110.0							
亳州市第七中学	1,918.1	1,918.1	1,808.1			110.0							

亳州市第七中学 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,918.1	1,918.1	
205	教育支出	1,433.0	1,433.0	
20502	普通教育	1,433.0	1,433.0	
2050203	初中教育	1,433.0	1,433.0	
208	社会保障和就业支出	221.4	221.4	
20805	行政事业单位养老支出	216.9	216.9	
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.2	144.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.1	72.1	
20899	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	
210	卫生健康支出	87.9	87.9	
21011	行政事业单位医疗	87.9	87.9	
2101102	事业单位医疗	84.7	84.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	
221	住房保障支出	175.8	175.8	

22102	住房改革支出	175.8	175.8	
2210201	住房公积金	140.7	140.7	
2210202	提租补贴	35.2	35.2	

部门（单
位）公开
表 4

亳州市第七中学 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、本年收入	1,808.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1,808.1	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	1,323.0	1,323.0		
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	221.4	221.4		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.9	87.9		
		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	175.8	175.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,808.1	支 出 总 计	1,808.1	1,808.1		

部门（单位）公开
表 5

亳州市第七中学 2024 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,808.1	1,808.1	1,716.8	91.4	
205	教育支出	1,323.0	1,323.0	1,231.6	91.4	

20502	普通教育	1,323.0	1,323.0	1,231.6	91.4	
2050203	初中教育	1,323.0	1,323.0	1,231.6	91.4	
208	社会保障和就业支出	221.4	221.4	221.4		
20805	行政事业单位养老支出	216.9	216.9	216.9		
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	0.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.2	144.2	144.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.1	72.1	72.1		
20899	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4		
210	卫生健康支出	87.9	87.9	87.9		
21011	行政事业单位医疗	87.9	87.9	87.9		
2101102	事业单位医疗	84.7	84.7	84.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2		
221	住房保障支出	175.8	175.8	175.8		
22102	住房改革支出	175.8	175.8	175.8		
2210201	住房公积金	140.7	140.7	140.7		
2210202	提租补贴	35.2	35.2	35.2		

部门（单位）公开表 6

亳州市第七中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1,808.1	1,716.8	91.4
301	工资福利支出	1,789.4		
30101	基本工资	637.3	637.3	
30102	津贴补贴	36.0	36.0	
30103	奖金	361.1	361.1	
30106	伙食补助费	77.0		77
30107	绩效工资	228.7	228.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.2	144.2	
30109	职业年金缴费	72.1	72.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.6	83.6	
30112	其他社会保障缴费	8.7	8.7	
30113	住房公积金	140.7	140.7	

302	商品和服务支出	14.8		
30201	办公费	0.5	0.5	
30228	工会经费	14.3		14.3
303	对个人和家庭的补助	3.9		
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	3.6	3.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门（单位）公开表 7

亳州市第七中学 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
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	资助国产影片放映			
			

注：亳州市第七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。

部门（单位）公开表 8

亳州市第七中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市第七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”。

亳州市第七中学 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							
	XXX 项目								
	XXX 项目								
	XXX 项目								

注：“亳州市第七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”。

亳州市第七中学 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“亳州市第七中学没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市第七中学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市第七中学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门（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，亳州市第七中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。亳州市第七中学 2024 年收支总预算 1918.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

亳州市第七中学 2024 年收入预算 1918.1 万元，其中，本年收入 1918.1 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1918.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1808.1 万元，占 94%，比 2023 年预算增加 354.8 万元，增长 24%，增长原因主要是基础绩效奖纳入年度预算；财政专户管理资金收入 110 万元，占 6%，上年预算为 0，此项目为本年新增预算项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市第七中学 2024 年支出预算 1918.1 万元，比 2023 年预算增加 464.8 万元，增长 32%，增长原因主要是非税收入纳入了部门预算。支出全部为基本支出 1918.1 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、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

亳州市第七中学 2024 年财政拨款收支预算 1808.1 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 1808.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1323 万元，占 73%；社会保障和就业支出 221.4 万元，占 12%；卫生健康支出 87.9 万元，占 5%；住房保障支出 175.8 万元，占 10%。

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。

亳州市第七中学 2024 年一般公共预算支出 1808.1 万元，比 2023 年预算增加 354.8 万元，增长 24%，主要原因：一是基础绩效奖纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1323 万元，占 73%；社会保障和就业支出 221.4 万元，占 12%；卫生健康支出 87.9 万元，占 5%；住房保障支出 175.8 万元，占 10%。

（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 1323 万元，比 2023 年预算增加 316.2 万元，增长 31.41%，增长原因主要是基础绩效奖纳入部门预算，增加了人员经费支出。

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 0.7 万元，与 2023 年预算持平。

3. 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 144.2 万元,比 2023 年预算减少 1.7 万元,下降 1.17%,下降原因年度人员调动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 72.1 万元,比 2023 年预算减少 0.9 万元,下降 1.23%,下降原因主要是年度人员调动。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 4.4 万元,比 2023 年预算减少 0.1 万元,下降 2.2%,下降原因主要是年度人员调动。

6.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 84.7 万元,比 2023 年预算减少 0.4 万元,下降 0.47%,下降原因主要是缴费基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算 3.2 万元,比 2023 年预算增加 1.4 万元,增长 77.78%,增长原因主要是缴费基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 140.7 万元,比 2023 年预算增加 31.5 万元,增长 28.85%,增长原因主要是缴费基数调整,包含了基础绩效奖。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 35.2 万元，比 2023 年预算增加 7.9 万元，增长 28.94%，增长原因主要是缴费基数调整，包含了基础绩效奖。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第七中学 2024 年一般公共预算基本支出 1808.1 万元，其中，人员经费 1716.8 万元，公用经费 91.4 万元。

（一）人员经费 1716.8 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 91.4 万元，主要包括：伙食补助费、工会经费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第七中学 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

亳州市第七中学 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

亳州市第七中学 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市第七中学 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

亳州市第七中学 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。

亳州市第七中学 2024 年没有安排项目预算支出。

（二）机关运行经费。

亳州市第七中学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。

亳州市第七中学 2024 年未安排政府采购项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市第七中学共有车辆 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 年亳州市第七中学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,亳州市第七中学0个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款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、单位资金0万元,上年结转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。