

寿县安丰高级中学 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门寿县安丰高级中学概况

1. 主要职责
2. 寿县安丰高级中学预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 寿县安丰高级中学 2024 年收支总表
2. 寿县安丰高级中学 2024 年收入总表
3. 寿县安丰高级中学 2024 年支出总表
4. 寿县安丰高级中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 寿县安丰高级中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 寿县安丰高级中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 寿县安丰高级中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 寿县安丰高级中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 寿县安丰高级中学 2024 年项目支出表
10. 寿县安丰高级中学 2024 年政府采购支出表
11. 寿县安丰高级中学 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 寿县安丰高级中学概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

(四) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(五) 负责全校家庭经济困难学生资助管理工作。

(六) 负责全校党建工作、思想政治工作、意识形态工作。

(七) 规划并实施好学校德育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育等工作。

(八) 组织实施好学校行风建设和文明创建工作。

(九) 协助有关部门做好教育系统的统战工作。

(十) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(十一) 配合有关部门对学校进行纪检、监察和审计。

(十二) 实施好学校内部管理体制改革。做好学籍管理工作，配合教育主管部门做好招生工作。

(十三) 组织实施好教育方面的对外交流与合作。

(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，指导推广普通话工作。

（十五）组织好群众性体育活动和赛事的开展，组织参加县级以上体育竞赛和体育活动。

（十六）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、寿县安丰高级中学预算构成

从预算单位构成看，寿县安丰高级中学 2024 年度部门预算仅包括寿县安丰高级中学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

本学期，学校将按照县委县政府、县教体局的决策部署，以坚持和加强党对教育工作的全面领导为保证，全面贯彻党的教育方针，自觉对标对表《普通高中学校办学质量评价指南》的要求，持续探索应对教育综合改革，聚焦聚力重点任务攻坚，确保各项计划措施落地见效。

（一）、聚焦党的建设，深化全面从严治党

1. 学习宣传贯彻党的创新理论。

2. 打造“融合党建”工作模式。

3. 提升党组织的凝聚力战斗力。

4. 从严从实加强党风廉政建设。

5. 发挥统战群团凝心聚力作用。认真落实党组织的统战工作主体责任，坚持党建带群建，积极引导工会、妇联、团委等群团组织更好服务教育教学中心工作，凝聚发展合力。本学期，组织

召开第十一届二次教代会暨工代会。

(二)、聚焦安全稳定，织密筑牢安全防线

1. 做好疫情常态精准防控。

2. 强化意识形态安全工作。健全意识形态工作领导机制和风险控制网络，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、话语权，守住教材、讲台、网络三个阵地。加强形势研判，强化舆论引导，规范应急处置，从严问责追责，确保学校意识形态安全。

3. 筑牢安全风险防控体系。

4. 加强依法治教安全保障。

(三)、聚焦核心素养，全力打造名师团队

1. 强化师德师风建设。

2. 提升教师专业素养。

3. 提升依法执教能力。

(四)、聚焦教学教研，着力提高办学效益

1. 确保打赢 2024 高考战。

2. 攻坚克难应对“三新”改革。

3. 扎实推进智慧校园建设。

(五)、聚焦立德树人，扎实推进三全育人

1. 立德树人，坚持德育先行。

2. 五育并举，抓好三全育人。
3. 五项管理，助力健康成长。
4. 家校携手，共建和谐教育。
5. 资助育人，做好“民心”工程。

第二部分 2024 年寿县安丰高级中学预算表

寿县安丰高级中学公开表 1

寿县安丰高级中学 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	4270.32	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	3777.58
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	722.64
		九、卫生健康支出	139.26
四、财政专户管理资金收入	691.29	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	322.13
		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	4961.61	本年支出小计	4961.61
上年结转数		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	4961.61	支出总计	4961.61

寿县安丰高级中学 2024 年收入总表

单位：万元

寿县安丰 高级中学	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
寿县安丰 高级中学	4961.6 1	4961. 61	4270.3 2			691.2 9												
.....																		

寿县安丰高级中学 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
	合计	4,961.61	4,961.61				
205	教育支出	3,777.58	3,777.58				
20502	普通教育	3,777.58	3,777.58				
2050204	高中教育	3,777.58	3,777.58				
208	社会保障和就业支出	722.64	722.64				
20805	行政事业单位养老支出	708.51	708.51				
2080502	事业单位离退休	64.26	64.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	429.50	429.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	214.75	214.75				
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13				

210	卫生健康支出	139.26	139.26				
21011	行政事业单位医疗	139.26	139.26				
2101102	事业单位医疗	139.26	139.26				
221	住房保障支出	322.13	322.13				
22102	住房改革支出	322.13	322.13				
2210201	住房公积金	322.13	322.13				

寿县安丰高级中学 2024 年财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	4270.32	一、本年支出	4270.32	4270.32		
（一）一般公共预算 拨款	4270.32	（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	3,086.29	3,086.29		
（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	722.64	722.64		
		（九）卫生健康支出	139.26	139.26		
		（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）资源勘探信 息等事务支出				
		（十五）商业服务业 等事务支出				
		（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	322.13	322.13		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	4270.32	支 出 总 计	4270.32	4270.32		

寿县安丰高级中学 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	
	合计	4,270.32	4,270.32	3,909.10	361.22	
205	教育支出	3,086.29	3,086.29	2,725.07	361.22	
20502	普通教育	3,086.29	3,086.29	2,725.07	361.22	
2050204	高中教育	3,086.29	3,086.29	2,725.07	361.22	
208	社会保障和就业支出	722.64	722.64	722.64		
20805	行政事业单位养老支出	708.51	708.51	708.51		
2080502	事业单位离退休	64.26	64.26	64.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.50	429.50	429.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.75	214.75	214.75		
20899	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13		

2089999	其他社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13		
210	卫生健康支出	139.26	139.26	139.26		
21011	行政事业单位医疗	139.26	139.26	139.26		
2101102	事业单位医疗	139.26	139.26	139.26		
221	住房保障支出	322.13	322.13	322.13		
22102	住房改革支出	322.13	322.13	322.13		
2210201	住房公积金	322.13	322.13	322.13		

寿县安丰高级中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	4,270.32	3,909.10	361.22
301	工资福利支出	3,804.17	3,804.17	
30101	基本工资	1,376.38	1,376.38	
30103	奖金	666.11	666.11	
30107	绩效工资	641.50	641.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.50	429.50	
30109	职业年金缴费	214.75	214.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.26	139.26	
30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
30113	住房公积金	322.13	322.13	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	330.84	32.21	298.63
30201	办公费	48.02		48.02
30202	印刷费	6.80		6.80
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	5.88		5.88

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	28.72		28.72
30209	物业管理费	85.41		85.41
30211	差旅费	19.00		19.00
30216	培训费	71.13		71.13
30217	公务接待费	2.72		2.72
30218	专用材料费	4.30		4.30
30227	委托业务费	18.83		18.83
30228	工会经费	32.21	32.21	
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	72.72	72.72	
30302	退休费	64.26	64.26	
30305	生活补助	8.47	8.47	
310	资本性支出	62.60		62.60
31002	办公设备购置	58.60		58.60
31099	其他资本性支出	4.00		4.00

寿县安丰高级中学 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
总 计				

注：寿县安丰高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。

寿县安丰高级中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总 计				

注：寿县安丰高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。

寿县安丰高级中学 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		
总计											

注：寿县安丰高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项目支出，故本表无数据。

寿县安丰高级中学公开表 10

寿县安丰高级中学 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
办公设备	触控一体机	29.25	29.25				
制冷设备	空调机	29.35	29.35				
总计		58.60	58.60				

寿县寿县安丰高级中学 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						

注：寿县安丰高级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，寿县安丰高级中学所有收入和支出均纳入寿县安丰高级中学预算管理。寿县安丰高级中学 2024 年收支总预算 4961.61 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：高中教育、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

寿县安丰高级中学 2024 年收入预算 4961.61 万元，其中，本年收入 4961.61 万元，上年结转收入 4961.61 万元。

本年收入 4961.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4270.32 万元，占 86.07%，比 2023 年预算增加 56.64 万元，增长 1.34%，增长原因主要是在职人员工资晋升及社会保障和公积金的相应增加；财政专户管理资金收入 691.29 万元，13.93%，比 2023 年预算减少 8.76 万元，下降 1.25%，下降原因主要是学生减而相应减少收学费和住校费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

寿县安丰高级中学 2024 年支出预算 4961.61 万元，比 2023 年预算增加 47.93 万元，增长 0.98%，增长原因主要是在职人员

工资晋升及相应的单位部分社会保障缴费和单位部分公积金增加。其中，基本支出 4961.61 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

寿县安丰高级中学 2024 年财政拨款收支预算 4270.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4270.32 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4270.32 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3086.29 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 722.64 万元，占 16.92%；卫生健康支出 139.26 万元，占 3.26%；住房保障支出 322.13 万元，占 7.55%。

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。

寿县安丰高级中学 2024 年一般公共预算支出 4270.32 万元，比 2023 年预算增加 56.64 万元，增长 1.34%，主要原因：一是在职人员工资晋升是；二是在职人员工资晋升相应增加单位部分社会保障缴费和单位部分公积金缴纳增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

高中教育支出 3086.29 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 722.64 万元，占 16.92%；卫生健康支出 139.26 万元，占 3.26%；住房保障支出 322.13 万元，占 7.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算3086.29万元，比2023年预算减少24.65万元，下降0.64%，下降原因主要是生均公用经费减少和在职人员减少。

2. 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429.50万元，比2023年预算增加0.97万元，增长0.23%，增长原因主要是在职人员工资晋升增加相应社会保障缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算214.75万元，比2023年预算增加0.48万元，增长0.23%，增长原因主要是在职人员工资晋升增加相应社会保障缴费。

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139.26万元，比2023年预算增加0.57万元，增长0.51%，增长原因主要是在职人员工资晋升增加相应医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算322.13万元，比2023年预算增加0.73万元，增长0.23%，增长原因主要是在职人员工资晋升增加相应单位部分公积金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县安丰高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 4270.32 万元，其中，人员经费 3876.89 万元，公用经费 393.43 万元。

（一）人员经费 3876.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 393.43 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

寿县安丰高级中学 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

寿县安丰高级中学 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 年项目支出表的说明

寿县安丰高级中学 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

寿县安丰高级中学 2024 年预算安排政府采购支出 58.60 万元，比 2023 年预算减少 14 万元，下降 19.28%，下降原因主要是采购项目变动了。其中，一般公共预算安排 58.60，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

寿县安丰高级中学 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_普通调中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费。

(1) 普通调中生学生资助项目是根据建档立卡学生档案，按照规定的标准免除家庭经济困难学生学杂费项目

(2) 立项依据是学生资助文件及建档立卡标准。

(3) 实施主体是我校学生资助中心负责核实标准和人数。

(4) 起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 按照我校学生资助心提供的建档立卡学生数及期享受减免标准，按学期将资助金额打入学生提供的银行卡中。

(6) 年度预算安排资金 1600000 元。

(7) 绩效目标是此项支出用于家庭经济困难学生的资助，计

划资助 1000 人，分两学期实施。不让经济困难的学生失学，受资助学生满意度达到百之九十五以上。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024-普通高中中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		寿县教体局	实施单位	寿县安丰高级中学
项目来源		中央补助资金	项目期	1 年
0 项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		160.00
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	此项支出用于家庭经济困难学生的资助,, 计划资助 1200 人, 不让经济困难的学生失学, 做到公正公开公平, 严格支出标准, 执行国家政策。			
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	资助学生数	1000
		质量指标	合规性	合规
	时效指标	资助期限	1 年	
	成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
社会效益指标		享受资助家庭数	1000	
生态效益指标	不适用			

	可持续影响指标	继续资助学生数	1500
满意度指标	满意度指标	资助学生满意度	>=95%

（二）机关运行经费。

寿县安丰高级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。

寿县安丰高级中学2024年政府采购预算58.60万元。其中：政府采购货物预算58.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县安丰高级中学共有车辆0辆，。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门寿县安丰高级中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，寿县安丰高级中学设1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160.00万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

九、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。