2024年东方市铁路中学单位预算

目 录

1. 东方市铁路中学单位概况
2. 主要职能
3. 东方市铁路中学2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 东方市铁路中学2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 东方市铁路中学单位概况

一、主要职能

1.坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。学校把“勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展”作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。学校定期召开行政班子会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。

2.坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕高效课堂，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3.坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

4.在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。学校强化教师培训工作，重视骨干教师队伍建设。

5．学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，积极巩固“平安校园”成果，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6．坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

7. 机构设置情况

根据上述职能，我校内设有办公室、教导室、教研室、政教室、总务室、体卫室、信息室、工会和团委共9个职能机构。

第二部分 东方市铁路中学2024年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市铁路中学2024年单位

预算情况说明

一、关于东方市铁路中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 东方市铁路中学2024年财政拨款收支总预算4043.32万元。其中，收入总计4043.32万元，包括一般公共预算本年收入3626.82万元、上年结转136.14万元，政府性基金预算本年收入280.35万元、上年结转0万元；支出总计4043.32万元，包括一般公共服务支出10万元、教育支出2558.57万元、社会保障和就业支出507.30万元、卫生健康支出423.44万元、城乡社区支出280.35万元、 住房保障支出263.66万元。

二、关于东方市铁路中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市铁路中学2024年一般公共预算当年拨款3762.97万元，比上年预算数增加449.83万元，主要原因是基本支出增加231.14万元，项目支出增加218.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10万元，占0.27%；教育（类）支出2558.57万元，占67.99%；社会保障和就业（类）支出507.30万元，占13.48%；卫生健康（类）支出423.44万元，占11.25%；住房保障（类）支出263.66万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与上年预算数持平。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2024年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要原因是项目支出增加了1.00万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为118.68万元，比上年预算数增加58.04万元，主要原因是项目支出增加了58.04万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年预算数为2438.89万元，比上年预算数增加278.24万元，主要原因是基本支出增加了118.59万元，项目支出增加了159.65万元。

5.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年预算数为320万元，比上年预算数增加58.95万元，主要原因是基本支出增加了58.95万元。

6.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年预算数为186.22万元，比上年预算数下降66.48万元，主要原因是基本支出下降了66.48万元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2024年预算数为1.08万元，比上年预算数增加1.08万元，主要原因是基本支出增加了1.08万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为148.75万元，比上年预算数增加16.83万元，主要原因是基本支出增加了16.83万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为274.69万元，比上年预算数增加57.24万元，主要原因是基本支出增加了57.24万元。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为263.66万元，比上年预算数增加44.93万元，主要原因是基本支出增加了44.93万元。

三、关于东方市铁路中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

东方市铁路中学2024年一般公共预算基本支出为3471.97万元，其中：

人员经费3448.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费23.19万元，主要包括：工会经费。

四、东方市铁路中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市铁路中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.77万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1.77万元，较上年预算下降14.49%。下降的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费 支出。

五、关于东方市铁路中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市铁路中学2024年政府性基金预算当年拨款280.35万元，比上年预算数减少338.49万元，主要原因是项目支出减少了338.49万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出280.35万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2024年预算数为280.35万元，比上年预算数减少338.49万元，主要原因是项目支出减少了338.49万元。

六、关于东方市铁路中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市铁路中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市铁路中学2024年收支总预算4100.14万元。

七、关于东方市铁路中学2024年收入预算情况说明

东方市铁路中学2024年收入预算4100.14万元，其中：上年结转164.93万元，占4.02%；一般公共预算拨款收入3626.82万元，占88.46%；政府性基金预算拨款收入280.35万元，占6.84%；财政专户管理资金收入28.03万元，占0.68%。比上年预算数增加154.15万元，主要是上年结转增加了102.62万元，一般公共预算拨款收入增加了375.99万元，政府性基金预算拨款收入减少了338.49万元，财政专户管理资金收入增加了14.01万元。

八、关于东方市铁路中学2024年支出预算情况说明

东方市铁路中学2024年支出预算4100.14万元，其中：基本支出3471.98万元，占84.68%；项目支出628.16万元，占15.32%。比上年预算数增加154.15万元，主要是基本支出增加了231.15万元，项目支出减少了77万元。

九、其他重要事项的情况说明

东方市铁路中学2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年东方市铁路中学政府采购预算总额157.23万元，其中：政府采购工程预算149.58万元，政府采购服务预算7.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东方市铁路中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年东方市铁路中学23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3626.82万元、政府性基金280.35万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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）费用、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、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十三、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“教育支出”类科目：反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十五、“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十六、“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十七、“住房保障支出”类科目：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十八、“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。