

霍邱县第一中学

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 年单位预算表

- 1.霍邱县第一中学 2024 年收支总表
- 2.霍邱县第一中学 2024 年收入总表
- 3.霍邱县第一中学 2024 年支出总表
- 4.霍邱县第一中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县第一中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县第一中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县第一中学 2024 年基本支出总表
- 10.霍邱县第一中学 2024 年项目支出表
- 11.霍邱县第一中学 2024 年政府采购支出表
- 12.霍邱县第一中学 2024 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县第一中学 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县第一中学 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

霍邱县第一中学主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高级中学主要职责是在霍邱县教育局领导下，承担普通高中和初中教育教学。

二、单位预算构成

霍邱县第一中学单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，霍邱县第一中学实有各类人员 933 人，其中在职 753 人、退休 180 人。

三、2024 年度主要工作任务

(一)总体目标

建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为自律，学习自主，生活自理，保持全县校风最佳;教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。

(二)德育工作:

1、努力实现校园安全零事故，学生思想品德合格率为 100%， 保持全县校风最佳。

2、学生在校内、校外及家中，遇见老师(长辈、邻居、同学等)能坚持主动礼貌问好。

3、学生无乱扔垃圾现象，校园干净整洁。

4、学生会注重个人卫生，头发、指甲、口腔、皮肤、衣服等保洁符合学生基本要求。

5、进一步规范校服、校卡的统一穿戴要求，注重学生的整体精神风貌。

6、统一规范学生上下课的礼貌用语。

7、兴趣与才艺活动善始善终，特色鲜明，学生兴趣浓，才艺成果明显。

(三)教学科研工作：

1、初中部按教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施。

2、高二学业水平测试一次性合格率确保完成教育局定目标任务。

3、高三高考确保完成教育局定目标任务。

第二部分 2024 年单位预算表

霍邱县第一中学 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县第一中学 2024 年收支总表（附件 2-表 1）

2.霍邱县第一中学 2024 年收入总表（附件 2-表 2）

- 3.霍邱县第一中学 2024 年支出总表（附件 2-表 3）
- 4.霍邱县第一中学 2024 年财政拨款收支总表（附件 2-表 4）
- 5.霍邱县第一中学 2024 年一般公共预算支出表（附件 2-表 5）
- 6.霍邱县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出表（附件 2-表 6）
- 7.霍邱县第一中学 2024 年政府性基金预算支出表（附件 2-表 7）
- 8.霍邱县第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表（附件 2-表 8）
- 9.霍邱县第一中学 2024 年基本支出总表（附件 2-表 9）
- 10.霍邱县第一中学 2024 年项目支出总表（附件 2-表 10）
- 11.霍邱县第一中学 2024 年政府采购支出表（附件 2-表 11）
- 12.霍邱县第一中学 2024 年政府购买服务支出表（附件 2-表 12）
- 13.霍邱县第一中学 2024 年“三公”经费支出预算表（附件 2-表 13）
- 14.霍邱县第一中学 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，霍邱县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县第一中学单位 2024 年收支总预算 15372.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 13618.6 万元、财政专户管理资金收入 1310 万元、上年结转结余 443.7 万元，支出全部是教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

霍邱县第一中学 2024 年收入预算 15372.3 万元，其中，本年收入 14928.6 万元，上年结转收入 443.7 万元。

（一）本年收入 14928.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13618.6 万元，占 91.2%，比 2023 年预算增加 1098.7 万元，增长 8.8%，增长原因主要是教职工人数增加，导致工资福利费的增加；财政专户管理资金收入 1310 万元，占 8.8%，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 3.1%，增长原因主要是学生人数的增加。

（二）上年结转收入 443.7 万元，上年结转收入全部是财政专户管理资金收入 443.7 万元，比 2023 年预算增加 210.9 万元，增长 90.6%，增长原因主要是专户资金 11 月底才拨付，很多支出未能及时支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

霍邱县第一中学 2024 年支出预算 15372.3 万元，比 2023 年预算增加 1349.6 万元，增长 9.6%，增长原因主要

是教职工人数增加，导致工资福利费增加。其中，基本支出 12174.3 万元，占 79.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作教育教学任务；项目支出 3198 万元，占 20.8%，主要用于学校物业水电费、三中城南义教经费、合同制教师工资及培优教科研费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县第一中学 2024 年财政拨款收支预算 13618.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 13618.6 万元；按资金年度全部为：本年财政拨款收入 13618.6 万元。支出按功能分类全部为：教育支出支出 13618.6 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。

霍邱县第一中学 2024 年一般公共预算支出 13618.6 万元，比 2023 年预算增加 1098.7 万元，增长 8.8%，主要原因：一是教职工人数增加，导致人员工资福利费增加。二是学校公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 13618.6 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）高中教育（项）

2024 年预算 13572.3 万元，较 2023 年预算增加 1082.9 万元，增长 8.7%，增长原因主要是教职工工资福利费增加及财政对学校公用经费、项目经费投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2024 年预算 46.3 万元,较 2023 年预算增加 15.7 万元,增长 51.6%, 增长原因主要是霍邱三中项目经费的预算的增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 12174.3 万元,其中,人员经费 11936.5 万元,公用经费 237.8 万元。

(一)人员经费 11936.5 万元,主要包括:基本工资 3721 万元、奖金 2471.4 万元、绩效工资 1868.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 1289 万元、职业年金缴费 644.5 万元、职工基本医疗保险缴费 563.9 万元、其他社会保障缴费 56.4 万元、住房公积金 966.7 万元、生活补助 353.5 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

(二)公用经费 237.8 万元,主要包括:工会经费 144.9 万元、福利费 92.9 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县第一中学 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

霍邱县第一中学 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

霍邱县第一中学 2024 年预算共安排项目支出 3198 万元,比 2023 年预算增加 256.7 万元,增长 8.7%,增长原

因主要是财政专户管理资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 1444.2 万元（其中一般公共预算拨款安排 1444.2），财政专户管理资金安排 1753.8 万元

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

霍邱县第一中学 2024 年预算安排政府采购支出 614.6 万元，比 2023 年预算增加 614.6 万元，增长 100%，原因主要是 2023 年预算未填报政府采购。其中，一般公共预算安排 24.9 万元，占 4.1%；财政专户管理资金安排 589.7 万元，占 95.9%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县第一中学 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，霍邱县第一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 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贯彻落实中央八项规定，经费使用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 万元，与 2023 年相比

持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《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0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定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0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，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

霍邱县第一中学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

2024年，霍邱县第一中学8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1444.2万元、财政专户管理资金当年安排1753.8万元。

2024年霍邱县第一中学编制项目绩效目标8个，预算资金3198万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指

标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “一中新校区物业水电费”项目。

（1）项目概述：霍邱一中 2023 年与安徽省通信产业服务有限公司签订物业合同款 2800838.28 元，城南中学 2022 年物业费 1018980 元，一中城南水电费 372275.53 元，合计 4192093.81 元，因学校无力支付，请求财政给予资金支持，确保两所学校资金能够正常运转。学校教学秩序能正常进行。

（2）立项依据：十七届政府第 80 次县长办公会会议纪要。

（3）实施主体：霍邱县第一中学

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

（5）项目内容：一中、三中、城南三校区物业、水电费。

（6）年度预算安排：638 万元。

（7）绩效目标：确保学校正常运转及教育教学工作正常进行。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		一中新校区物业水电费		
主管部门及代码		051-霍邱县教育局	实施单位	霍邱县第一中学
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	638 万元	
		其中：财政拨款	638 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	确保学校正常运转及教育教学工作正常进行			
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	指标 1:水量	≤299948 吨
			指标 2： 电量	≤3488372 千瓦时
		质量指标	指标 1:年度计划完成率	100%
			指标 2： 经费使用合格率	100%
		时效指标	指标 1:经费拨付及时性	100%
			指标 2： 年度预算执行率	100%
		成本指标	指标 1:水电费	≤257 万元
			指标 2： 物业费	≤381 万元
		社会效益指标	指标 1:一中教育教学得到保障	明显提高
		生态效益指标	指标 1:校园环境得到改善	明显提高
		可持续影响指标	指标 1:教学提升，对以后各届有榜样作用	作用明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1:社会公众满意度	满意
			指标 2： 家长对学校认可	满意

2. “一中正常运转”项目。

(1) 项目概述：本项目资金来源是学校每年的学费，住宿费收入。

(2) 立项依据：是六安市物价局，财政局，教育局六教明电（2004）35 号，霍邱物价局价费（2013）39 号。

(3) 实施主体：霍邱县第一中学。

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

(5) 项目内容：此资金主要用于学校日常正常运转和学校教育教学任务的完成，包含工资福利支出，商品服务支出，其他对个人和家庭的补助等。

(6) 年度预算安排：1310 万元

(7) 绩效目标：确保学校教育教学工作正常进行。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	一中日常运转		
主管部门及代码	051-霍邱县教育局	实施单位	霍邱县第一中学
项目来源	财政专户管理资金	项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		1310 万元
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		1310 万元
年度目标	保障学校 2024 年度正常运转及教育教学任务的完成。			
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	指标 1: 资本性支出	≤259.65 万元
			指标 2: 商品服务支出	≤750.35 万元
			指标 3: 工资福利支出	≤300 万元
		质量指标	指标 1: 年度计划完成率	100%
		时效指标	指标 1: 年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标 1: 综合定额管理总成本	100%
		社会效益指标	指标 1: 教育教学得到保障, 确保学校把工作全身心投入到教育教学中, 为国家培养优秀人才	明显提高
		生态效益指标	指标 1: 教育教学及校园环境改善	明显提高
		可持续影响指标	指标 1: 学校教学提升, 对以后各届起到榜样带头作用。	作用明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	满意
			指标 2: 得到学生家长对学校教学及学生生活环境认可	满意

(二) 机关运行经费。

霍邱县第一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。

霍邱县第一中学 2024 年政府采购预算 614.6 万元。其中: 政府采购货物预算 549.6 万元, 政府采购工程预算 65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，霍邱县第一中学资产总金额 85208.6 万元，较上年增加 744.5 万元，其中，土地、房屋及构筑物 68893.4 万元、设备 12626.5 万元、其他资产 3688.7 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：校车 1 辆、。

单位价值 50 万元以上的设备有 35 套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，霍邱县第一中学 8 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 1444.2 万元、财政专户管理资金当年安排 1753.8 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：霍邱县第一中学 2024 年预算报表（14 张）