

宁国市胡乐中心小学 2024 年单位预算

2024 年 1 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.宁国市胡乐中心小学 2024 年收支总表
- 2.宁国市胡乐中心小学 2024 年收入总表
- 3.宁国市胡乐中心小学 2024 年支出总表
- 4.宁国市胡乐中心小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市胡乐中心小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市胡乐中心小学 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宁国市胡乐中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市胡乐中心小学 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宁国市胡乐中心小学 2024 年基本支出表
- 10.宁国市胡乐中心小学 2024 年项目支出表
- 11.宁国市胡乐中心小学 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市胡乐中心小学 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律等，坚持依法办学、依法治教，贯彻执行宁国市教体局的行政规章制度。

2.制定本校的教育发展规划，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育。推进德智体美劳“五大行动”及五星学校创建工作，落实双减政策和五项管理。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学工作。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。按照教师的职数、编制和管理权限，抓好教师队伍建设，负责本校教师师德师风、继续教育、考核考评等工作。

5.加大学校安全管理，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市胡乐中心小学 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

1.加强党建引领，提升教师队伍建设。认真习近平总书记关于教育论述和二十大会议精神，推进师德师风建设，打造了一支爱岗敬业、求真务实的高素质教师队伍。

2.加大文化引领，打造书香校园。开展丰富多彩的德育活动，加强校园思政建设。推进五育并举和双减政策，坚持五项管理，落实立德树人根本任务。

3.改进教学力度，提高教育质量。加强常规治理，提升管理水平，优化教学常规，持续打造高效课堂，提高教育教学水平。强化科研引领，培育教学成果，搭建教研平台，打造优秀教研组，提高教师教研能力。

4.强化安全管理，守牢安全底线。树立“安全至上，生命至上”理念。加大校园安全排查，提高应急处置力，化解各类矛盾。强化后勤队伍建设、制度建设，抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市胡乐中心小学 2024 年收支总表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

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、一般公共预算收入	559.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	398.92
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.69
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	29.61
		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	59.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	559.11	本年支出小计	559.11
上年结转结余		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	559.11	支 出 总 计	559.11

宁国市胡乐中心小学 2024 年支出总表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

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		559.11	559.11	
205	教育支出	398.92	398.92	
20502	普通教育	398.92	398.92	
2050202	小学教育	398.92	398.92	
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
2101103	公务员医疗补助	17.74	17.74	
221	住房保障支出	59.89	59.89	
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	36.84	36.84	
2210202	提租补贴	23.05	23.05	

宁国市胡乐中心小学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	559.11	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	398.92	398.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.69	70.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.61	29.61		
		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	59.89	59.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	559.11	本年支出小计	559.11	559.11		
上年结转		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				
收入总计	559.11	本年支出小计	559.11	559.11		

宁国市胡乐中心小学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

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	559.11	559.11	555.89	3.22	
205	教育支出	398.92	398.92	395.70	3.22	
20502	普通教育	398.92	398.92	395.70	3.22	
2050202	小学教育	398.92	398.92	395.70	3.22	
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	70.69		
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	68.93		
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	14.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	36.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	18.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	29.61	29.61	29.61		
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	29.61		
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88		
2101103	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74		
221	住房保障支出	59.89	59.89	59.89		
22102	住房改革支出	59.89	59.89	59.89		
2210201	住房公积金	36.84	36.84	36.84		
2210202	提租补贴	23.05	23.05	23.05		

宁国市胡乐中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

单位: 万元

部门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	559.11	555.89	3.22
301	工资福利支出	362.11	362.11	
30101	基本工资	98.19	98.19	
30102	津贴补贴	72.78	72.78	
30103	奖金	58.84	58.84	
30107	绩效工资	23.15	23.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31	
30109	职业年金缴费	18.16	18.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	36.84	36.84	
302	商品和服务支出	4.00	0.78	3.22
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	0.10	0.10	
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.68	0.32
303	对个人和家庭的补助	193.00	193.00	
30302	退休费	167.29	167.29	
30305	生活补助	12.17	12.17	
30307	医疗费补助	13.53	13.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

宁国市胡乐中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市胡乐中心小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。

宁国市胡乐中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市胡乐中心小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。

宁国市胡乐中心小学 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		559.11	559.11
301	工资福利支出	362.11	362.11
30101	基本工资	98.19	98.19
30102	津贴补贴	72.78	72.78
30103	奖金	58.84	58.84
30107	绩效工资	23.15	23.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31
30109	职业年金缴费	18.16	18.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76
30113	住房公积金	36.84	36.84
302	商品和服务支出	4.00	4.00
30228	工会经费	2.90	2.90
30229	福利费	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	1.01	1.01
303	对个人和家庭的补助	193.00	193.00
30302	退休费	167.29	167.29
30305	生活补助	12.17	12.17
30307	医疗费补助	13.53	13.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

宁国市胡乐中心小学 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计									

注：宁国市胡乐中心小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其他资金安排的项目支出，故本表无数据。

宁国市胡乐中心小学 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

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	其他 资金

注：宁国市胡乐中心小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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市胡乐中心小学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市胡乐中心小学

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

注：宁国市胡乐中心小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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市胡乐中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市胡乐中心小学 2024 年收支总预算 559.11 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宁国市胡乐中心小学 2024 年收入预算 559.11 万元，其中，本年收入 559.11 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 559.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 59.74 万元，下降 9.65%，下降原因主要是教师人数、学生人数减少，人员经费、生均费用、办公费用相应减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市胡乐中心小学 2024 年支出预算 559.11 万元，比 2023 年预算减少 59.74 万元，下降 9.65%，下降原因主要是教师人数、学生人数减少，人员经费、生均费用、办公费用相应减少。其中，基本支出 559.11 万元，占 100%，主要用于教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市胡乐中心小学 2024 年财政拨款收支预算 559.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 559.11 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 398.92 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出 70.69 万元，占 12.64%；卫生健康支出 29.61 万元，占 5.3%；住房保障支出 59.89 万元，占 10.71%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 59.74 万元，下降 3.86%，主要原因：教师人数、学生人数减少，人员经费、生均费用、办公费用相应减少。

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。

宁国市胡乐中心小学 2024 年一般公共预算支出 559.11 万元，比 2023 年预算减少 59.74 万元，下降 9.65%，主要原因：教师人数、学生人数减少，人员经费、生均费用、办公费用相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 398.92 万元，占 71.35%；社会保障和就业支出 70.69 万元，占 12.64%；卫生健康支出 29.61 万元，占 5.3%；住房保障支出 59.89 万元，占 10.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 398.92 万元，比 2023 年预算减少 44.74 万元，下降

10.08%，下降原因主要是教师人数、学生人数减少，人员经费、生均费用、办公费用相应减少。

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 14.46 万元，比 2023 年预算减少 6.57 万元，下降 31.24%，下降原因主要是退休人员去世，离退休费用减少。

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 36.31 万元，比 2023 年预算减少 5.87 万元，下降 13.92%，下降原因主要是教师进城，退休，在职教师人数减少。

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 18.16 万元，比 2023 年预算减少 2.93 万元，下降 13.89%，下降原因主要是教师进城，退休，在职教师人数减少。

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 1.76 万元，比 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 43.04%，下降原因主要是教师进城，退休，在职教师人数减少。

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 11.88 万元，比 2023 年预算减少 2.38 万元，下降 16.69%，下降原因主要是教师进城，退休，在职教师人数减少。

7.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17.74万元，比2023年预算增加3.11万元，增长21.26%，增长原因主要是医疗补助标准调整。

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36.84万元，比2023年预算增加1.46万元，增长4.13%，增长原因主要是住房公积金标准调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算23.05万元，比2023年预算减少0.48万元，下降2.04%，下降原因主要是教师进城，新教师提租补贴标准低。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市胡乐中心小学2024年一般公共预算基本支出559.11万元，其中，人员经费555.89万元，公用经费3.22万元。

（一）人员经费555.89万元，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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.22万元，主要包括：工会经费、其他

商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市胡乐中心小学 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

宁国市胡乐中心小学 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 年基本支出表的说明

宁国市胡乐中心小学 2024 年预算共安排基本支出 559.11 万元，比 2023 年预算减少 59.74 万元，下降 9.65%，下降原因主要是教师人数、学生人数减少，人员经费、生均费用、办公费用相应减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市胡乐中心小学 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其他资金安排的项目支出。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市胡乐中心小学 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市胡乐中心小学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宁国市胡乐中心小学 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（二）政府采购情况。

宁国市胡乐中心小学 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市胡乐中心小学固定资产总金额（原值）484.96 万元，较上年减少 96.22 万元，其中，土地、房屋及构筑物 263.69 万元、通用设备 135.17 万元、专用设备 15.73 万元、其他资产 70.37 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市胡乐中心小学 0 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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。