

郎溪经济开发区中心小学 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.郎溪经济开发区中心小学 2024 年收支总表
- 2.郎溪经济开发区中心小学 2024 年收入总表
- 3.郎溪经济开发区中心小学 2024 年支出总表
- 4.郎溪经济开发区中心小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪经济开发区中心小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪经济开发区中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪经济开发区中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪经济开发区中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪经济开发区中心小学 2024 年项目支出表
- 10.郎溪经济开发区中心小学 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪经济开发区中心小学 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪经济开发区中心小学 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 年通用资产配置支出表的说明
- 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

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成小学一至六年级各科教育教学任务，在校园内保证学生安全，让学生身心健康发展。

（二）1. 以提高教育教学质量为学校工作的核心。学校一切工作的开展必须以提高学校教育教学质量为前提，关心学生的身心健康成长，让学生愉快地学习、成长。

2. 扎实开展党的群众路线教育实践活动，办家长放心的学校，人民满意的教育。

3. 积极推进“大阅读”工作，打造“书香校园”，全员参与，师生共读一本书，让阅读成为每位老师和学生的习惯。

4. 进一步完善大课间跳绳活动，推进跳绳考级制度，重视增强学生的体质。

5. 加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好新型冠状病毒等各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6. 突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，协助校车公司规范和完善乘车学生管理，确保不出现任何安全责任事故。

二、单位预算构成

郎溪经济开发区中心小学 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。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪经济开发区中心小学	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 以教育质量为学校工作的核心。学校一切工作的开展必须以提高学校教育教学质量为前提，关心学生的身心健康成长，让学生愉快地学习、成长。

2. 扎实开展党的群众路线教育实践活动，办家长放心的学校，人民满意的教育。

3. 积极推进“大阅读”工作，打造“书香校园”，全员参与，师生共读一本书，让阅读成为每位老师和学生的习惯。

4. 进一步完善大课间跳绳活动，推进跳绳考级制度，重视增强学生的体质。

5. 加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好新型冠状病毒等各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6. 突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，协助校车公司规范和完善乘车学生管理，确保不出现任何安全责任事故。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪经济开发区中心小学 2024 年收支总表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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	1,324.44	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	1,324.44
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	
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	
		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	
		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	1,324.44	本 年 支 出 小 计	1,324.44
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,324.44	支 出 总 计	1,324.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年收入总表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						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						
合计	1,324.44	1,324.44	1,324.44															
郎溪县教育体育局	1,324.44	1,324.44	1,324.44															
郎溪经济开发区中心小学	1,324.44	1,324.44	1,324.44															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年支出总表

单位：郎溪经济开发区中心小学 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,324.44	1,322.44	2.00
205	教育支出	1,324.44	1,322.44	2.00
20502	普通教育	1,324.44	1,322.44	2.00
2050202	小学教育	1,324.44	1,322.44	2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪经济开发区中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,324.44	一、本年支出	1,324.44
（一）一般公共预算拨款	1,324.44	（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	1,324.44
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,324.44	支出总计	1,324.44

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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	1, 324. 44	1, 322. 44	1, 321. 93	0. 52	2. 00
205	教育支出	1, 324. 44	1, 322. 44	1, 321. 93	0. 52	2. 00
20502	普通教育	1, 324. 44	1, 322. 44	1, 321. 93	0. 52	2. 00
2050202	小学教育	1, 324. 44	1, 322. 44	1, 321. 93	0. 52	2. 00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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	1,322.44	1,321.93	0.52
301	工资福利支出	1,142.09	1,142.09	
30101	基本工资	325.83	325.83	
30102	津贴补贴	360.23	360.23	
30103	奖金	27.15	27.15	
30107	绩效工资	69.39	69.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.35	122.35	
30109	职业年金缴费	61.19	61.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.50	53.50	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	102.80	102.80	
302	商品和服务支出	0.52		0.52
30201	办公费	0.12		0.12
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	179.84	179.84	
30302	退休费	157.37	157.37	
30303	退职（役）费	16.63	16.63	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪经济开发区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。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪经济开发区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。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年项目支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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	2.00	2.00							
	郎溪经济开发区中心小学	2.00	2.00							
2024_城乡义务教育生均公用经费-小学	郎溪经济开发区中心小学	2.00	2.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪经济开发区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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪经济开发区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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪经济开发区中心小学 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪经济开发区中心小学

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪经济开发区中心小学没有安排通用资产配置支出，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，郎溪经济开发区中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪经济开发区中心小学 2024 年收支总预算 1,324.44 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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 年收入预算 1,324.44 万元，其中，本年收入 1,324.44 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,324.44 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,324.44 万元，比 2023 年预算减少 38.93 万元，下降 2.86%，下降原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 年支出预算 1,324.44 万元，比 2023 年预算减少 38.93 万元，下降 2.86%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出 1,322.44 万元，占 99.85%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 2.00 万元，占 0.15%，主要用于办公经费，维持学校运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 年财政拨款收支预算 1,324.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1,324.44 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 38.93 万元，下降 2.86%，主要原因：人员经费减少。

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

郎溪经济开发区中心小学 2024 年一般公共预算支出 1,324.44 万元，比 2023 年预算减少 38.93 万元，下降 2.86%，主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 1,324.44 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 1,324.44 万元，比 2023 年预算减少 38.93 万元，下降 2.86%，下降原因主要是人员经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 1,322.44 万元。其中，人员经费 1,321.93 万元，公用经费 0.52 万元。

（一）人员经费 1,321.93 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、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪经济开发区中心小学 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

郎溪经济开发区中心小学 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2.00 万元，与 2023 年预算相比持平。原因主要是办公经费，维持学校运转。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 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政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪经济开发区中心小学 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 2024 年县级配套城乡义务教育公用经费项目

(1) 项目概述。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2024 年公用经费县级配套资金分配方案,每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金,经测算,我校 2024 年需县级配套公用经费资金 2 万,保障义务教育学校正常水电邮电等办公支出。

(2) 立项依据。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2024 年公用经费县级配套资金分配方案。

(3) 实施主体。郎溪经济开发区中心小学。

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

(5) 项目内容。义务教育生均经费县级配套资金 2 万元,主要用于保障义务教育学校正常运转,保障日常活动进行。

(6) 年度预算安排。2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年县级配套城乡教育公用经费		
主管部门及代码			实施单位	开发区小学
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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:	
			服务小学生数	700 人
		质量指标	指标 1:	
			经费使用合规性	合规
		时效指标	指标 1:	
			经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1:	
	项目使用资金		2 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			提高我校教学水平	明显
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			促进学生素质全面提高	明显
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
			师生满意度	85%

（二）机关运行经费

郎溪经济开发区中心小学 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。

（三）政府采购情况

郎溪经济开发区中心小学 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

郎溪经济开发区中心小学 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪经济开发区中心小学 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 2.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：

郎溪经济开发区中心小学 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2024 年县级配套城乡教育公用经费	2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年县级配套城乡教育公用经费		
主管部门及代码			实施单位	开发区小学
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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:	
			服务小学生数	700 人
		质量指标	指标 1:	
			经费使用合规性	合规
		时效指标	指标 1:	
			经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1:	
	项目使用资金		2 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			提高我校教学水平	明显
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			促进学生素质全面提高	明显
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
			师生满意度	85%