

绩溪县金沙学校 2024 年单位预算

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.绩溪县金沙学校 2024 年收支总表
- 2.绩溪县金沙学校 2024 年收入总表
- 3.绩溪县金沙学校 2024 年支出总表
- 4.绩溪县金沙学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县金沙学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县金沙学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县金沙学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县金沙学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县金沙学校 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县金沙学校 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县金沙学校 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县金沙学校 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

贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作重点。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县金沙学校 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、继续改善学校办学条件。学校设置布局合理，周边环境优化，校舍建设坚固，生均校园占地面积和生均校舍建筑面积符合规定，教学生活用房、专用教室建设、教学设备设施、现代教育技术装备、音体美器材和图书资料等项目逐步达到标准要求，学校经费得到及时足额保障，满足教育教学的需求。

2、狠抓教育质量红线。坚持德育为首，全面实施素质教育，严格执行课程方案，开齐开足课程，加强教学改革，提高课堂教学质量，促进教育教学质量提高。学生入学率、毕业率、辍学率均达到或控制在规定的比例。建立义务教育教学质量监测评估体系和教学指导体系。

3、提升学校管理水平。实行党组织领导下的校长负责制、教师聘任制，依法办学，规范办学，民主管理，构建平安和谐校园。

4、落实安全生产责任制。将师生安全、健康教育纳入教学考核内容。

5、继续贯彻“双减”政策，提升课后服务水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县金沙学校 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	491.15	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	376.02
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	110.76
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	10.37
		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	491.15	本年支出小计	497.15
上年结转	6.00	结转下年	
一般公共预算	6.00	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	497.15	支 出 总 计	497.15

绩溪县金沙学校 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	其他资金
							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						
绩溪县教育体育局	497.15	491.15	491.15										6.00	6.00				
绩溪县金沙学校	497.15	491.15	491.15										6.00	6.00				

绩溪县金沙学校 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	497.15	491.15	6.00
205	教育支出	376.02	370.02	6.00
20502	普通教育	376.02	370.02	6.00
2050202	小学教育	370.02	370.02	
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76	
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76	
2080502	事业单位离退休	110.76	110.76	
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210202	提租补贴	10.37	10.37	

绩溪县金沙学校 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	491.15	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	376.02	376.02		
		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	110.76	110.76		
		九、社会保险基金支出				
		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	10.37	10.37		
		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	491.15	本年支出小计	497.15	497.15		
上年结转	6.00	结转下年				
一般公共预算	6.00	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	497.15	支出总计	497.15	497.15		

绩溪县金沙学校 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	497.15	491.15	490.43	0.72	6.00
205	教育支出	376.02	370.02	369.30	0.72	6.00
20502	普通教育	376.02	370.02	369.30	0.72	6.00
2050202	小学教育	370.02	370.02	369.30	0.72	
2050299	其他普通教育支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76	110.76		
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76	110.76		
2080502	事业单位离退休	110.76	110.76	110.76		
221	住房保障支出	10.37	10.37	10.37		
22102	住房改革支出	10.37	10.37	10.37		
2210202	提租补贴	10.37	10.37	10.37		

绩溪县金沙学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县金沙学校 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	491.15	490.43	0.72
301	工资福利支出	369.30	369.30	
30101	基本工资	124.37	124.37	
30102	津贴补贴	16.90	16.90	
30103	奖金	52.85	52.85	
30107	绩效工资	66.78	66.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	31.31	31.31	
303	对个人和家庭的补助	121.85	121.13	0.72
30302	退休费	121.13	121.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72		0.72

绩溪县金沙学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

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:绩溪县金沙学校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。

绩溪县金沙学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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：绩溪县金沙学校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。

绩溪县金沙学校 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	491.15	491.15
301	工资福利支出	369.30	369.30
30101	基本工资	124.37	124.37
30102	津贴补贴	16.90	16.90
30103	奖金	52.85	52.85
30107	绩效工资	66.78	66.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04
30109	职业年金缴费	19.52	19.52
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
30113	住房公积金	31.31	31.31
303	对个人和家庭的补助	121.85	121.85
30302	退休费	121.13	121.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72

绩溪县金沙学校 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

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	6.00				6.00				
	绩溪县金沙学校	6.00				6.00				
2023 年金沙学校一生一师补助经费	绩溪县金沙学校	6.00				6.00				

绩溪县金沙学校 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

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：绩溪县金沙学校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。

绩溪县金沙学校 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县金沙学校

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县金沙学校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。

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，绩溪县金沙学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县金沙学校 2024 年收支总预算 497.15 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县金沙学校 2024 年收入预算 497.15 万元，其中：本年收入 491.15 万元，上年结转结余 6 万元。

（一）本年收入 491.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 8.72 万元，增长 1.81%，增长原因主要是有教师调入，人员经费增加。

（二）上年结转结余 6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 6 万元，主要包括一生一师项目补助经费。原因主要是秋季学期未结束，结转到今年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县金沙学校 2024 年支出预算 497.15 万元，比 2023 年预算增加 14.72 万元，增长 3.05%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加和一生一师项目补助经费秋季学期未结束，结转使用。其中，基本支出 491.15 万元，占 98.79%，主要用于保障了本单位工作的正常运转；项目支出 6 万元，

占 1.21%，主要用于“一生一师”项目经费补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县金沙学校 2024 年财政拨款收支预算 497.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 491.15 万元，上年结转 6 万元。支出按功能分类分为：教育支出 376.02 万元，占 75.64%；社会保障和就业支出 110.76 万元，占 22.28%；住房保障支出 10.37 万元，占 2.09%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 14.72 万元，增长 3.05%。主要原因：人员增加，人员经费增加和一生一师项目补助经费秋季学期未结束，结转到今年。

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。

绩溪县金沙学校 2024 年一般公共预算支出 497.15 万元，比 2023 年预算增加 14.72 万元，增长 3.05%，主要原因：人员增加，人员经费增加和一生一师项目补助经费秋季学期未结束，结转使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 376.02 万元，占 75.64%；社会保障和就业支出 110.76 万元，占 22.28%；住房保障支出 10.37 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024

年预算 370.02 万元，比 2023 年预算减少 112.41 万元，下降 23.3%，下降原因主要是本年度预算科目调整。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长原因主要是 2023 年金沙学校一生一师项目补助经费结转到今年使用。

3.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 110.76 万元，比 2023 年预算增加 110.76 万元，增长原因主要是按预算编制要求，增加该功能科目。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 10.37 万元，比 2023 年预算增加 10.37 万元，增长原因主要是按预算编制要求，增加该功能科目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县金沙学校 2024 年一般公共预算基本支出 491.15 万元。其中，人员经费 490.43 万元，公用经费 0.72 万元。

(一) 人员经费 490.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 0.72 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县金沙学校 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

绩溪县金沙学校 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

绩溪县金沙学校 2024 年预算共安排基本支出 491.15 万元，比 2023 年预算增加 8.72 万元，增长 1.81%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县金沙学校 2024 年预算共安排项目支出 6 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长原因主要是一生一师项目经费秋季学期未结束，结转使用。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县金沙学校 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政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县金沙学校 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）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年金沙学校一生一师补助经费”项目

（1）项目概述。一生一师项目补助经费。

（2）立项依据。皖财教【2023】548 号《2023 年“一生一师”教学点及安置学生补助资金》。

（3）实施主体。绩溪县金沙学校。

（4）起止时间。2023 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。严格执行相关财经法规、制度，落实 2 名学生补助到位。

（6）年度预算安排。6.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称				
主管部门及 代码		2023 年金沙学校一生一师补助经费		
项目来源		[024]绩溪县教育体育局	实施单位	绩溪县金沙学校
项目资金 （万元）		本级申报项目	项目期	2 年
年度 目标		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	6.00	
		其他资金	0.00	
绩 效 指 标	2023 年金沙学校一生一师补助经费			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指标	补助学生人数	2 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	义务教育学校公用经费	60000 元
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进义务教育学校发展	较高
		社会效益 指标	对教职工队伍综合素质的 改善和提升程度	较高
		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响指标	对促进教育系统健康发展的 可持续性影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教 职 工 和 学 生 满 意 度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县金沙学校 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。

绩溪县金沙学校 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县金沙学校固定资产总金额（原值）841.48 万元，较上年增加 66.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 658.77 万元、设备 124.37 万元、其他资产 58.34 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县金沙学校 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 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。

附件：绩溪县金沙学校 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县金沙学校 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	2023 年金沙学校一生一师补助经费	6.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称				
主管部门及代码		2023 年金沙学校一生一师补助经费		
项目来源		[024]绩溪县教育体育局	实施单位	绩溪县金沙学校
项目资金（万元）		本级申报项目	项目期	2 年
年度目标		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	6.00	
		其他资金	0.00	
绩效指标	2023 年金沙学校一生一师补助经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	2 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	义务教育学校公用经费	60000 元
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育学校发展	较高
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%