

郎溪县新发中心学校 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.郎溪县新发中心学校 2024 年收支总表
- 2.郎溪县新发中心学校 2024 年收入总表
- 3.郎溪县新发中心学校 2024 年支出总表
- 4.郎溪县新发中心学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县新发中心学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县新发中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县新发中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县新发中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县新发中心学校 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县新发中心学校 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县新发中心学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县新发中心学校 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）贯彻执行国家有关教育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

（二）负责学校党建和思想政治工作，落实学校精神文明建设，加强未成年人思想道德建设。

（三）负责学校日常教育教学工作，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现，全面实施素质教育，落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（四）全面统筹学校教师管理工作。加强教师队伍建设工作，搞好师训工作，组织教师参加各级各类教育培训。

（五）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强义务教育经费的收支管理，落实各项财务政策。

（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

二、单位预算构成

郎溪县新发中心学校 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。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县新发中心学校	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全面提升系统党建工作水平。进一步加强党员教师教育管理，规范党内组织生活制度。继续开展好基层党建工作，推进富有学

校特色的党建创新活动。

（二）积极参与创建国家级文明县城工作。在上年度创建文明县城的基础上更进一步，积极参与创建国家级文明县城。紧紧围绕县委县政府的工作目标和工作任务，在主管部门带领下，搞好文明创建各项工作，为郎溪县创建国家级文明县城添砖加瓦。

（三）推进未成年思想道德建设。以思想道德建设为核心，以教育教学为主线，以各项活动为抓手，积极推进未成年人思想道德建设。

（四）抓好教育教学工作。认真做好教学常规管理工作，扎实推进校园文化建设，开展各种富有特色的教学研究活动，积极开展校本研训工作，促进教育教学质量的进一步提升。

（五）狠抓整改落实，全力保障校园安全平稳有序。认真落实各项安全工作，扎实开展好学校安全教育系列活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县新发中心学校 2024 年收支总表

单位：郎溪县新发中心学校

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	1,342.21	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	51.20	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,393.41
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	1,393.41	本 年 支 出 小 计	1,393.41
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	1,393.41	支 出 总 计	1,393.41

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年收入总表

单位：郎溪县新发中心学校

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	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	1,393.41	1,393.41	1,342.21			51.20												
郎溪县教育体育局	1,393.41	1,393.41	1,342.21			51.20												
郎溪县新发中心学校	1,393.41	1,393.41	1,342.21			51.20												

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年支出总表

单位：郎溪县新发中心学校 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	1,393.41	1,390.91	2.50
205	教育支出	1,393.41	1,390.91	2.50
20502	普通教育	1,393.41	1,390.91	2.50
2050201	学前教育	65.00	65.00	
2050202	小学教育	1,328.26	1,325.76	2.50
2050203	初中教育	0.15	0.15	

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县新发中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,342.21	一、本年支出	1,342.21
（一）一般公共预算拨款	1,342.21	（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	1,342.21
（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	1,342.21	支出总计	1,342.21

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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	1, 342. 21	1, 339. 71	1, 325. 41	14. 30	2. 50
205	教育支出	1, 342. 21	1, 339. 71	1, 325. 41	14. 30	2. 50
20502	普通教育	1, 342. 21	1, 339. 71	1, 325. 41	14. 30	2. 50
2050201	学前教育	13. 80	13. 80		13. 80	
2050202	小学教育	1, 328. 26	1, 325. 76	1, 325. 41	0. 35	2. 50
2050203	初中教育	0. 15	0. 15		0. 15	

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,339.71	1,325.41	14.30
301	工资福利支出	1,166.00	1,166.00	
30101	基本工资	337.09	337.09	
30102	津贴补贴	362.97	362.97	
30103	奖金	28.09	28.09	
30107	绩效工资	71.35	71.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.98	124.98	
30109	职业年金缴费	62.49	62.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.66	54.66	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	104.98	104.98	
302	商品和服务支出	14.30		14.30
30201	办公费	5.60		5.60
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	159.41	159.41	
30302	退休费	148.06	148.06	
30303	退职（役）费	5.73	5.73	
30305	生活补助	5.62	5.62	

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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
	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。
郎溪县新发中心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。

郎溪县新发中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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。
郎溪县新发中心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。

郎溪县新发中心学校 2024 年项目支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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	2.50	2.50							
	郎溪县新发中心学校	2.50	2.50							
2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	郎溪县新发中心学校	2.50	2.50							

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。

郎溪县新发中心学校 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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
	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。
郎溪县新发中心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。

郎溪县新发中心学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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。
郎溪县新发中心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。

郎溪县新发中心学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县新发中心学校

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。
郎溪县新发中心学校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，郎溪县新发中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县新发中心学校 2024 年收支总预算 1,393.41 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县新发中心学校 2024 年收入预算 1,393.41 万元，其中，本年收入 1,393.41 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,393.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,342.21 万元，占 96.33%，比 2023 年预算减少 273.46 万元，下降 16.93%，下降原因主要是在职教师调出 11 人，调入及新招聘 5 人，调出教师人数多于调入人数，退休教师 7 人，财政专户管理资金收入 51.20 万元，占 3.67%，比 2023 年预算增加 15.6 万元，增长 43.82%，增长原因主要是学生人数增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县新发中心学校 2024 年支出预算 1,393.41 万元，

比 2023 年预算减少 222.26 万元，下降 13.76%，下降原因主要是在职教师调出 11 人，调入及新招聘 5 人，调出教师人数多于调入人数，退休教师 7 人。其中，基本支出 1,390.91 万元，占 99.82%，主要用于支付人员经费，保障机构正常运转；项目支出 2.50 万元，占 0.18%，主要用于机构正常运转，保障学校开展日常活动。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县新发中心学校 2024 年财政拨款收支预算 1,342.21 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 1,342.21 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 237.86 万元，下降 15.05%，主要原因：人员退休及调出。

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

郎溪县新发中心学校 2024 年一般公共预算支出 1,342.21 万元，比 2023 年预算减少 237.86 万元，下降 15.05%，主要原因：人员退休及调出。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 1,342.21 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 13.80 万元，比 2023 年预算增加 13.8 万元，增长原

因主要是预算口径变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算 1,328.26 万元,比 2023 年预算增加 265.13 万元,增长 24.94%,增长原因主要是预算口径变化及人员变动。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算 0.15 万元,比 2023 年预算增加 0.15 万元,增长原因主要是预算口径变化。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县新发中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,339.71 万元。其中,人员经费 1,325.41 万元,公用经费 14.30 万元。

（一）人员经费 1,325.41 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。

（二）公用经费 14.30 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县新发中心学校 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

郎溪县新发中心学校 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2.50 万元，与 2023 年预算相比持平。原因主要是根据上级分配方案预算。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县新发中心学校 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

郎溪县新发中心学校 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

郎溪县新发中心学校 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_城乡义务教育生均公用经费_小学项目

（1）项目概述。根据县教体局 2024 年公用经费分配方案，依据我校 920 名学生中，标准每人每年 720 元，申请资金 66.24 万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用，能确保我校 2024 年的教学活动的正常开展，提升我校教学水平，促进学生素质的全面提高。

（2）立项依据。根据县教体局 2024 年公用经费分配方

案。

(3) 实施主体。郎溪县新发中心学校。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。依据我校 920 名学生中，标准每人每年 720 元，申请资金 66.24 万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用，能确保我校 2024 年的教学活动的正常开展，提升我校教学水平，促进学生素质的全面提高。

(6) 年度预算安排。2.50。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县新发中心学校
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	2.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据县教体局2024年公用经费分配方案,依据我校920名学生中,标准每人每年720元,申请资金66.24万元。项目资金全部用于学校教学活动开展所需的费用,能确保我校2024年的教学活动的正常开展,提升我校教学水平,促进学生素质的全面提高。				
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	服务的学生数	≤920人	
		质量指标	经费使用合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目使用资金	≤66.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我校教学水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学生素质的全面提高	明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	

（二）机关运行经费

郎溪县新发中心学校 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

郎溪县新发中心学校 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年未安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县新发中心学校共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县新发中心学校 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.50 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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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。

十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：

郎溪县新发中心学校 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)
[xh]	[praname]	[ysMoney]

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县新发中心学校
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2.50	
			其中:财政拨款	2.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据县教体局2024年公用经费分配方案,依据我校920名学生中,标准每人每年720元,申请资金66.24万元。项目资金全部用于学校教学活动的开展所需的费用,能确保我校2024年的教学活动的正常开展,提升我校教学水平,促进学生素质的全面提高。				
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	服务的学生数	≤920人	
		质量指标	经费使用合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目使用资金	≤66.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我校教学水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学生素质的全面提高	明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	