

泾县蔡村镇蔡村学校
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年收支总表
2. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年收入总表
3. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年支出总表
4. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年项目支出表
10. 泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年政府采购支出表
11. 泾县蔡村镇蔡村学校 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. 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）外部政府权力

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内部管理事项

1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

2、负责学校的财务工作，编制学校教育经费预算并认真执行，管理好学校资产。

3、完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县蔡村镇蔡村学校 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

（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利。

（二）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育的相关政策。

（三）执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学习籍信息管理系统做好学籍管理。

（四）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

（五）营造良好的学习环境氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

（六）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到

专款专用；严格执行季度和年度财务审计制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	937. 23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	418. 84
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	430. 59
		九、卫生健康支出	29. 67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	58. 16
		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	
本 年 收 入 小 计	937. 23	本 年 支 出 小 计	937. 23
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	937.23	支 出 总 计	937.23

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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						
泾县蔡村镇 蔡村学校	937.23	937.23	937.23															

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	418.84	418.84				
20502	普通教育	418.84	418.84				
2050203	初中教育	418.84	418.84				
208	社会保障和就业支出	430.59	430.59				
20805	行政事业单位养老支出	430.59	430.59				
2080501	行政单位离退休	310.95	310.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88				
210	卫生健康支出	29.64	29.64				
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64				
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04				
2102103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	58.16	58.16				
22102	住房改革支出	58.16	58.16				
2210201	住房公积金	45.29	45.29				
2210202	提租补贴	12.87	12.87				
	合 计	937.23	937.23				

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	937.23	一、本年支出	937.23
（一）一般公共预算拨款		（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	418.84
（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	430.59
		（九）卫生健康支出	29.64
		（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	58.16
		（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	937.23	支 出 总 计	937.23

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	418.84	418.84	418.84		
20502	普通教育	418.84	418.84	418.84		
2050203	初中教育	418.84	418.84	418.84		
208	社会保障和就业支出	430.59	430.59	430.59		
20805	行政事业单位养老支出	430.59	430.59	430.59		
2080501	行政单位离退休	310.95	310.95	310.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	63.88		
210	卫生健康支出	29.64	29.64	29.64		
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	29.64		
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	24.04		
2102103	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
221	住房保障支出	58.16	58.16	58.16		
22102	住房改革支出	58.16	58.16	58.16		
2210201	住房公积金	45.29	45.29	45.29		
2210202	提租补贴	12.87	12.87	12.87		
	合 计	937.23	937.23	937.23		

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	587.23	587.23	
30101	基本工资	164.04	164.04	
30102	津贴补贴	102.66	102.66	
30103	奖金	78.81	78.81	
30107	绩效工资	44.72	44.72	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.75	55.75	
30109	职业年金缴费	63.88	63.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	45.29	45.29	
303	对个人和家庭的补助	350.00	350.00	
30302	退休费	310.95	310.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.05	39.05	
	合 计	937.23	937.23	

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：泾县蔡村镇蔡村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。

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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：泾县蔡村镇蔡村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项目支出，故本表无数据。

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年政府采购支出表

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	单位资金

注：泾县蔡村镇蔡村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。

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年政府购买服务支出表

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：泾县蔡村镇蔡村学校没有安排政府购买服务支出，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，泾县蔡村镇蔡村学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年收支总预算 937.23 万元，收入包括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

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年收入预算 937.23 万元，其中，本年收入 937.23 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 937.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 937.23 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 5.72 万元，下降 0.61%，下降原因主要是在职人员外调一人；二是退休人员增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年支出预算 937.23 万元，比 2023 年预算减少 5.72 万元，下降 0.61%，下降原因主要是在职人员外调一人；二是退休人员增加。其中，基本支出 937.23 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年财政拨款收支预算 937.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 937.23 万元；按资金年度全为：本年财政拨款收入 937.23 万元。支出按功能分类分为：教育支出 418.84 万元，占 44.69%；社会保障和就业支出 430.59 万元，占 45.94%；卫生健康支出 29.64 万元，占 3.16%；住房保障支出 58.16 万元，占 6.21%。

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。

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年一般公共预算支出 937.23 万元，比 2023 年预算减少 5.72 万元，下降 0.61%，主要原因：一是在职人员外调一人；二是退休人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 418.84 万元，占 44.69%；社会保障和就业支出 430.59 万元，占 45.94%；卫生健康支出 29.64 万元，占 3.16%；住房保障支出 58.16 万元，占 6.21%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 418.84 万元，比 2023 年预算减少 524.11 万元，下降 55.58%，下降原因主要是去年只有初中教育支出，今年支出分类增加，因而此类支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 310.59 万元，比 2023 年预算增加 310.59 万元，增长原因主要是今年支出分

类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 55.76 万元，比 2023 年预算增加 55.76 万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 63.88 万元，比 2023 年预算增加 63.88 万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

5、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 24.04 万元，比 2023 年预算增加 24.04 万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

6、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 5.23 万元，比 2023 年预算增加 5.23 万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.37 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

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 45.29 万元，比 2023 年预算增加 45.29

万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）2024年预算12.87万元，比2023年预算增加12.87万元，增长原因主要是今年支出分类发生变化，去年没有此支出，今年有此类支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2024年一般公共预算基本支出937.23万元，其中，人员经费937.23万元，公用经费0万元。

（一）人员经费937.23万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校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

泾县蔡村镇蔡村学校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

泾县蔡村镇蔡村学校 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

泾县蔡村镇蔡村学校为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算安排为 0。

（三）政府采购情况。

泾县蔡村镇蔡村学校 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县蔡村镇蔡村学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，泾县蔡村镇蔡村学校 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。