

泾县实验小学
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. 泾县实验小学 2024 年收支总表
2. 泾县实验小学 2024 年收入总表
3. 泾县实验小学 2024 年支出总表
4. 泾县实验小学 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县实验小学 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县实验小学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县实验小学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县实验小学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县实验小学 2024 年项目支出表
10. 泾县实验小学 2024 年政府采购支出表
11. 泾县实验小学 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、认真贯彻落实党和国家的方针、政策,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。

2 继续深入贯彻落实习近平总书记社会主义新时代教育发展新观,紧紧围绕上级的各项工作部署,坚持依法治教、依法治学,组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

3、深化课堂教学改革,努力提升教育教学质量和学校办学水平,注重学校内涵发展,优化教育结构,深化素质教育,规范教育管理。全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）内部管理事项

1、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2、制定和健全各项规章制度,规范办学行为,秉承“文明勤奋求实创新”的校训,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，大力推进教学改革，有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县实验小学 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、强化安全卫生意识，抓好新冠肺炎疫情防控工作，做好学生防传染病，防溺水，防校园欺凌、学生心理健康等其他安全工作。

2、德育为首，协调发展各类教育，丰富学生各项活动，让学校充满活力。

- 3、强化质量意识，质量为重，着眼全面素质教育，提高学校的教育教学实效。 加强未成年人思想道德建设。
- 4、强化师德意识，加强教师队伍建设，深化特色，落实以人为本，让实验小学充满魅力。
- 5、做好学校财务、义保机制等民生工程工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县**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	2062.04	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	2062.04
		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	
		九、卫生健康支出	
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	
		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	2062.04	本 年 支 出 小 计	2062.04
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		支 出 总 计	

泾县实验小学 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						
泾县实验小学	2062.04	2062.04	2062.04															

泾县实验小学 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	2062.04	2062.04				
20502	普通教育	2062.04	2062.04				
2050202	小学教育	2062.04	2062.04				
	合 计						

泾县实验小学 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	2062.04	一、本年支出	2062.04
（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	2062.04
（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	
		（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	2062.04	支 出 总 计	2062.04

泾县实验小学 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	2062.04	2062.04	2062.04		
20502	普通教育	2062.04	2062.04	2062.04		
2050202	小学教育	2062.04	2062.04	2062.04		
	合 计	2062.04	2062.04	2062.04		

泾县实验小学 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		1671.76	
30101	基本工资		505.33	
30102	津贴补贴		235.49	
30103	奖金		250.39	
30107	绩效工资		139.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		174.48	
30109	职业年金缴费		135.24	
30110	职工基本医疗保险缴费		76.42	
30111	公务员医疗补助缴费		16.36	
30112	其他社会保障缴费		7.63	
30113	住房公积金		131.19	
303	对个人和家庭的补助		390.29	
30301	离休费		13.59	
30302	退休费		372.40	
30399	其他对个人和家庭的补助		4.30	

泾县实验小学 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：泾县实验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。

泾县实验小学 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：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“泾县实验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项目支出，故本表无数据”。

泾县实验小学 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：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“泾县实验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”。

泾县实验小学 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：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“泾县实验小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

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，泾县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县实验小学 2024 年收支总预算 2602.04 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是小学教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县实验小学 2024 年收入预算 2062.04 万元，其中，本年收入 2062.04 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2062.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2062.04 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 15.85 万元，增长 0.77%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县实验小学 2024 年支出预算 2062.04 万元，比 2023 年预算增加 15.85 万元，增长 0.77%，增长原因主要是工资基数增加。其中，基本支出 2062.04 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

泾县实验小学 2024 年财政拨款收支预算 2062.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2062.04 万元。支出按功能分类分为：小学教育支出，占 100%。

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。

泾县实验小学 2024 年一般公共预算支出 2062.04 万元，比 2023 年预算增加 15.85 万元，增长 0.77%，主要原因：工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2062.04 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教学（项）2024 年预算 2062.04 万元，比 2023 年预算增加 15.85 万元，增长 0.77%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 2062.04 万元，其中，人员经费 2062.04 万元。

（一）人员经费 2062.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县实验小学 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

泾县实验小学 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

泾县实验小学 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

泾县实验小学 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

泾县实验小学 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。

泾县实验小学 2024 年未编项目预算，故无项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

泾县实验小学为事业单位，按照财政部部门预算算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算安排为 160.4 万元。

（三）政府采购情况。

泾县实验小学 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县实验小学共有车辆 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，泾县实验小学 0 个项目实行了绩效管理，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。