

**泾县桃花潭镇桃花潭学校**  
**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. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年收支总表
2. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年收入总表
3. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年支出总表
4. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年项目支出表
10. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年政府采购支出表
11. 泾县桃花潭镇桃花潭学校 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政治政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进

素质教育，全面提高教育教学质量。

（十）完成上级领导机关布置的其他任务。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，泾县桃花潭镇桃花潭学校 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）教学任务**

1、严格遵守学校各项管理制度，保质保量完成学校职能部门下发的各项任务。

2、根据学校教学工作计划，组织骨干教师制定学期实施性教学计划，对照计划落实教学及学期末考核，考核结果作为教师教学质量年度考核的重要依据。

3、每月至少展开两次教研活动，学习教学理论，改进教学方法，大力推行分组教学法、项目教学法等等。

4、依据专业指导计划，及时调整专业教学计划，协助教务处进行教师分工、编排课表、教学进行等等。

5、夯实教学环节，落实常规管理，对于学生满意率和教学收获率较低的教师，要督促其认真反思，分析原因。

### **（二）德育任务**

1、组织教师对学生进行思想教育，帮助学生树立个人理想和奋斗目标，提高学生对思想道德品质方面的认识。

2、加强学生日常行为习惯的培养，注重养成教育，开展专项检查评比活动，完善班级量化评比制度。

3、根据学生的身心特点，组织开展丰富多彩的第二课堂活动，通过丰富多彩的活动，促进全体学生的身心发展。

（三）重视安全工作、牢记安全教育。常态化做好疫情防控工作。

（四）、搞好学校党建及工会工作。

（五）其它任务

1、新学期做好新生入学工作，根据上级部门及学校的计划，有效的组织实施。

2、做好每学期的贫困生补助工作，要步步推进，环环相扣，严格按照规章制度，落实每一步。

3、严格按照学校的财务规章制度使用经费，健全财务制度，充分发挥民主理财小组的作用。

## 第二部分 2024 年单位预算表

## 泾县桃花潭镇桃花潭学校 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	1155.4816	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	1155.4816
		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	1155.4816	本 年 支 出 小 计	1155.4816
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	1155.4816	支 出 总 计	1155.4816

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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						
泾县桃花潭镇桃花潭学校	1155.4816	1155.4816	1155.4816															

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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	1155.4816	1155.4816				
20502	普通教育	1155.4816	1155.4816				
2050203	初中教育	1155.4816	1155.4816				
	合 计	1155.4816	1155.4816				

# 泾县桃花潭镇桃花潭学校 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	1155.4816	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1155.4816	（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	1155.4816
（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	1155.4816	支 出 总 计	1155.4816

## 泾县桃花潭镇桃花潭学校 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	1155.4816	1155.4816	1155.4816		
20502	普通教育	1155.4816	1155.4816	1155.4816		
2050203	初中教育	1155.4816	1155.4816	1155.4816		
	合 计	1155.4816	1155.4816	1155.4816		

## 泾县桃花潭镇桃花潭学校 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	839.1148	839.1148	
30101	基本工资	233.8416	233.8416	
30102	津贴补贴	154.3669	154.3669	
30103	奖金	116.1576	116.1576	
30107	绩效工资	67.4328	67.4328	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.4038	81.4038	
30109	职业年金缴费	72.7019	72.7019	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.6694	35.6694	
30111	公务员医疗补助缴费	7.6317	7.6317	
30112	其他社会保险缴费	3.5615	3.5615	
30113	住房公积金	66.3476	66.3476	
303	对个人和家庭的补助	316.3668	316.3668	
30302	退休费	268.3668	268.3668	
30399	其他工资福利支出	48.00	48.00	
	合 计	1155.4816	1155.4816	

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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：泾县桃花潭镇桃花潭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。

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：泾县桃花潭镇桃花潭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。

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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：泾县桃花潭镇桃花潭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。

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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：泾县桃花潭镇桃花潭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。

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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：泾县桃花潭镇桃花潭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，泾县桃花潭镇桃花潭学校学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年收支总预算 1155.4816 万元，收入包括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

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2023 年收入预算 713.58 万元，其中，本年收入 1155.4816 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1155.4816 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1155.4816 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 441.9016 万元，增长 61.93%，增长原因主要：一是人员数增加，二是绩效工资等纳入预算。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年支出预算 1155.4816 万元，比 2023 年预算增加 441.9016 万元，增长 61.93%，增长原因主要：一是人员数增加，二是绩效工资等纳入预算。其中，教育支出 1155.4816 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

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年财政拨款收支预算 1155.4816 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款

1155.4816 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1155.4816 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1155.4816 万元，占 100%。

## **五、关于 2023 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。**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年一般公共预算支出 1155.4816 万元，比 2023 年预算增加 441.9016 万元，增长 61.93%，主要原因：一是人员数增加，二是绩效工资等纳入预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1155.4816 万元，占 100%。

### **（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）2023 年预算 1155.4816 万元，比 2023 年预算增加 441.9016 万元，增长 61.93%，主要原因：一是人员数增加，二是绩效工资等纳入预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年一般公共预算基本支出 1155.4816 万元，其中，人员经费 1155.4816 万元。

（一）人员经费 1155.4816 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、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**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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**

泾县桃花潭镇桃花潭学校 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）机关运行经费。

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### （三）政府采购情况。

泾县桃花潭镇桃花潭学校 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县桃花潭镇桃花潭学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备\*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。

## 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。