

郎溪县新发镇东夏中心学校 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.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年收支总表
- 2.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年收入总表
- 3.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年支出总表
- 4.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县新发镇东夏中心学校 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) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体得到全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位预算构成

郎溪县新发镇东夏中心学校 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	郎溪县新发镇东夏中心学校	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 抓好建设，助推校园办学发展。
- (二) 依法依规，严格财务收支管理。
- (三) 节能减排，努力建立节约型校园。
- (四) 坚实保障，确保学校常规运转。
- (五) 食品安全，职责重于泰山。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年收支总表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	828.44	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	26.20	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	854.64
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	854.64	本年支出小计	854.64
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	854.64	支出总计	854.64

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年收入总表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	854.64	854.64	828.44			26.20													
郎溪县教育体育局	854.64	854.64	828.44			26.20													
郎溪县新发镇东夏中心 学校	854.64	854.64	828.44			26.20													

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年支出总表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	854.64	854.54	0.10
205	教育支出	854.64	854.54	0.10
20502	普通教育	854.64	854.54	0.10
2050202	小学教育	854.64	854.54	0.10

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	828.44	一、本年支出	828.44
（一）一般公共预算拨款	828.44	（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	828.44
（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	828.44	支出总计	828.44

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	828.44	828.34	820.21	8.13	0.10
205	教育支出	828.44	828.34	820.21	8.13	0.10
20502	普通教育	828.44	828.34	820.21	8.13	0.10
2050202	小学教育	828.44	828.34	820.21	8.13	0.10

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	828.34	820.21	8.13
301	工资福利支出	631.22	631.22	
30101	基本工资	189.03	189.03	
30102	津贴补贴	190.39	190.39	
30103	奖金	15.75	15.75	
30107	绩效工资	35.79	35.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	
30109	职业年金缴费	33.68	33.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	56.58	56.58	
302	商品和服务支出	8.13		8.13
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	188.99	188.99	
30302	退休费	135.10	135.10	
30303	退职（役）费	47.27	47.27	
30305	生活补助	6.58	6.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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。
郎溪县新发镇东夏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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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。

郎溪县新发镇东夏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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年项目支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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	0.10	0.10							
	郎溪县新发镇东夏中心 学校	0.10	0.10							
2024_城乡义务教育生均公用经 费-小学	郎溪县新发镇东夏中心 学校	0.10	0.10							

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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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。
郎溪县新发镇东夏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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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。

郎溪县新发镇东夏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。

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县新发镇东夏中心学校

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。
郎溪县新发镇东夏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，郎溪县新发镇东夏中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年收支总预算 854.64 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

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年收入预算 854.64 万元，其中，本年收入 854.64 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 854.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 828.44 万元，占 96.93%，比 2023 年预算减少 129.28 万元，下降 13.50%，下降原因主要是在职人员减少，财政专户管理资金收入 26.20 万元，占 3.07%，与 2023 年预算相比持平。原因主要是 2024 年财政专户管理资金收入预算与 2023 年预算收入数相同。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年支出预算 854.64 万元，比 2023 年预算减少 129.28 万元，下降 13.14%，下降原

因主要是在职人员减少。其中，基本支出 854.54 万元，占 99.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0.10 万元，占 0.01%，主要用于学校的日常办公。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年财政拨款收支预算 828.44 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 828.44 万元，占 100.00%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 129.28 万元，下降 13.50%，主要原因：在职人员减少。

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

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年一般公共预算支出 828.44 万元，比 2023 年预算减少 129.28 万元，下降 13.50%，主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 828.44 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 828.44 万元，比 2023 年预算增加 159.51 万元，增长 23.85%，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

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年一般公共预算基本

支出 828.34 万元。其中，人员经费 820.21 万元，公用经费 8.13 万元。

（一）人员经费 820.21 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县新发镇东夏中心学校 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

郎溪县新发镇东夏中心学校 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 0.10 万元，与 2023 年预算相比持平。原因主要是 2024 年公用经费县级资金项目的资金分配数与 2023 年一致。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县新发镇东夏中心学校 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

郎溪县新发镇东夏中心学校 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

郎溪县新发镇东夏中心学校 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. 生均公用经费县级配套资金项目

(1) 项目概述。根据政策，每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金，经测算，我校 2024 年需生均公用经费县级配套资金 0.10 万元。

(2) 立项依据。为保障义务教育正常办公支出，补助义务教育经费。

(3) 实施主体。郎溪县新发镇东夏中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。义务教育生均公用经费县级配套资金 0.10 万元，主要用于保障义务教育学校正常运转，保障学校日常活动进行。

(6) 年度预算安排。0.10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生均公用经费县级配套资金		
主管部门及代码		郎溪县教育体育局[024]	实施单位	郎溪县新发镇东夏中心学校
项目来源		县级配套资金	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.10
		其中: 财政拨款		0.10
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保障学校正常运转 目标 2: 保障学校日常活动进行			
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	指标 1:	
			享受政策学生数	8 人
		质量指标	指标 1:	
			确保全体学生享受政策率	100%
		时效指标	指标 1:	
			项目完成时间	2024.12.31
	成本指标	指标 1:		
		项目所需配套资金	0.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			确保全校学生享受政策	完全确保
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
提升学生幸福感			逐步提升	
满意度指标	指标 1:			
	学校师生满意度	≥85%		

（二）机关运行经费

郎溪县新发镇东夏中心学校 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

郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是郎溪县新发镇东夏中心学校 2024 年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县新发镇东夏中心学校共有车辆 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，郎溪县新发镇东夏中心学校 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 0.10 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)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。

附件：

郎溪县新发镇东夏中心学校 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)
1	生均公用经费县级配套资金	0.10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生均公用经费县级配套资金		
主管部门及代码		郎溪县教育体育局[024]	实施单位	郎溪县新发镇东夏中心学校
项目来源		县级配套资金	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.10
		其中: 财政拨款		0.10
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保障学校正常运转 目标 2: 保障学校日常活动进行			
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	指标 1:	
			享受政策学生数	8 人
		质量指标	指标 1:	
			确保全体学生享受政策率	100%
		时效指标	指标 1:	
			项目完成时间	2024.12.31
	成本指标	指标 1:		
		项目所需配套资金	0.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			确保全校学生享受政策	完全确保
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			提升学生幸福感	逐步提升
	满意度指标	指标 1:		
学校师生满意度		≥85%		