

金寨县张冲实验学校

2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位学校概况

- 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 年预算报表

- 1.金寨县张冲实验学校 2024 年收支总表
- 2.金寨县张冲实验学校 2024 年收入总表
- 3.金寨县张冲实验学校 2024 年支出总表
- 4.金寨县张冲实验学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.金寨县张冲实验学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.金寨县张冲实验学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.金寨县张冲实验学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.金寨县张冲实验学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.金寨县张冲实验学校 2024 年基本支出总表
- 10.金寨县张冲实验学校 2024 年项目支出总表
- 11.金寨县张冲实验学校 2024 年政府采购支出表
- 12.金寨县张冲实验学校 2024 年政府购买服务支出表
- 13.金寨县张冲实验学校 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.金寨县张冲实验学校 2024 年项目支出绩效目标表

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“三公”经费支出预算情况说明
- 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

根据上级文件规定，金寨县张冲实验学校主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的事业规章制度。
- 2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、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。

二、金寨县张冲实验学校预算构成

金寨县张冲实验学校单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，金寨县张冲实验学校实有各类人员103人，其中在职50人、离休0人、退休53人。

三、2024年度主要工作任务

1. 抓好党建工作。进一步提高思想认识力度，充分认识党建工作的极端重要性。加强党员政治学习，切实开展好党员活动日活动；培养入党积极分子；加强意识形态工作管理，强化思想道德文化建设。

2. 加强师风师德建设，进一步提升教师的师德修养，强化教师依法执教的自觉意识；加强青年教师尤其是刚入职教师的培养，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师队伍。

3. 强化学校常规管理，规范办学行为。进一步充实、完善学校的各项规章制度，用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展。

4. 加强未成年人思想道德建设，培养学生良好的品行和学习习惯，注重学生的养成教育；加强学生心理健康教育，培养学

生健全的人格。

5. 抓好安全与维稳工作，修改和完善学校的各项安全制度和组织，层层签订安全责任状。强化以“防范为主，重在规范”为主要内容的安全教育，营造和谐的育人环境。认真做好“一月一主题”安全教育和安全隐患排查和整治工作，确保校园安全，为师生营造一个良好的工作、学习和生活环境。

6. 加强校园文化建设，丰富文化内涵，全力打造书香校园，红色校园。

7. 加强学校财务管理和后勤工作，营造民主、公开、健康、温馨的学习和工作环境。

第二部分 2024 年单位预算表

金寨县张冲实验学校 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 金寨县张冲实验学校 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 金寨县张冲实验学校 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 金寨县张冲实验学校 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 金寨县张冲实验学校 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 金寨县张冲实验学校 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 金寨县张冲实验学校 2024 年一般公共预算基本支出表

(附件表 6)

7.金寨县张冲实验学校 2024 年政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8.金寨县张冲实验学校 2024 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9.金寨县张冲实验学校 2024 年基本支出总表 (附件表 9)

10.金寨县张冲实验学校 2024 年项目支出总表 (附件表 10)

11.金寨县张冲实验学校 2024 年政府采购支出表 (附件表 11)

12.金寨县张冲实验学校 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.金寨县张冲实验学校 2024 年“三公”经费支出预算表 (附件表 13)

14.金寨县张冲实验学校 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 14)

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，金寨县张冲实验学校所有收入和支出均纳入金寨县张冲实验学校预算管理。金寨县张冲实验学校 2024 年收支总预算 1211.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入、财政专户管理资金，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

金寨县张冲实验学校 2024 年收入预算 1211.81 万元，其中：本年收入 1206.84 万元、上年结转收入 4.97 万元。

（一）本年收入 **1211.81** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1183.43 万元，占 97.66%，较 2023 年预算减少 16.42 万元，下降 1.37%，下降原因主要教师人数减少；财政专户管理资金收入 28.38 万元，占 2.34%，较 2023 年预算减少 4.62 万元，下降 14%，下降原因主要是学生人数减少。

（二）上年结转收入 4.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4.97 万元，占 0.41%，较 2023 年预算减少 29.16 万元，下降 85.44%，下降原因主要是支付及时。

三、关于 2024 年支出总表的说明

金寨县张冲实验学校 2024 年支出预算 1211.81 万元，较 2023 年预算减少 21.04 万元，下降 1.71%，下降原因主要是教师人数减少，学生人数减少。其中，基本支出 993.27 万元，占 81.97%，主要用于支付在职人员正常薪资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 218.54 万元，占 18.03%，用于支付城乡义务教育补助经费（公用经费、营养餐营养计划、特岗教师工资）及工勤人员工资及 2023 年结转结余的未支付资金等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

金寨县张冲实验学校 2024 年财政拨款收支预算 1183.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1183.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1178.46 万元，上年结转收入 4.97 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1027.77 万元，占

86.85%；社会保障和就业支出 43.62 万元，占 3.69%；卫生健康支出 39.81 万元，占 3.36%；住房保障支出 72.25 万元，占 6.11%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县张冲实验学校 2024 年一般公共预算支出 1183.43 万元，较 2023 年预算减少 16.42 万元，下降 1.37%，主要原因是教师和学生人数减少，相关经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1027.77 万元，占 86.85%；社会保障和就业支出 43.62 万元，占 3.69%；卫生健康支出 39.81 万元，占 3.36%；住房保障支出 72.25 万元，占 6.10%。

（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）学前教育（项）2024 年预算 33.29 万元，较 2023 年预算增加 1.89 万元,增长 6.02%，增长原因主要是：一是学前教育生均拨款增加；二是教师工资正常调薪。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 914.9 万元,较 2023 年预算增加 180.07 万元,增长 24.50%，增长原因主要是初中教育（项）运转经费在小学教育（项）中列支。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 79.57 万元，较 2023 年预算减少 93.06 万元，下降 53.91%，下降原因主要是初中教育（项）运转经费在小学教育（项）中列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 87.24 万元，较 2023 年预算减少 56.94 万元，下降 39.49%，下降原因主要是教师人数减少。

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 39.81 万元，较 2023 年预算减少 7.97 万元，下降 16.68%，下降原因主要是教师人数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 72.25 万元，较 2023 年预算增加 3.22 万元，上升 4.66%，下降原因主要教师调资公积金基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县张冲实验学校 2024 年一般公共预算基本支出 993.27 万元，其中，人员经费 980.8 万元，公用经费 12.47 万元。

（一）人员经费 993.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.47 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

金寨县张冲实验学校 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

金寨县张冲实验学校 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

金寨县张冲实验学校 2024 年预算共安排项目支出 218.54 万元，较 2023 年预算减少 47.54 万元，下降 17.87%，下降原因主要是：学生数减少、特岗教师人数减少。主要包括：本年财政拨款安排 186.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 186.26 万元），财政拨款结转结余安排 3.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.90 万元），财政专户管理资金安排 28.38 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

金寨县张冲实验学校 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

金寨县张冲实验学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，金寨县张冲实验学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是我单位无公务车。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是我单位无公务车购置计划。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平。主要原因是我单位系公益一类事业单位，未安排相关费用支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡义务教育补助经费”项目。

（1）项目概述：主要用于公用经费补助、特岗教师工资性补助、学生营养膳食补助等支出。

（2）立项依据：《财政部 教育部城乡义务教育补助经费管理办法》财教〔2021〕56 号、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕1406 号）

（3）实施主体：金寨县张冲实验学校

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

（5）项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业

管理费、差旅费、培训费、维修费、特岗教师工资、学生营养餐等支出。

(6)年度预算安排:财政拨款 186.26 万元(公用经费 43.77 万元、特岗教师工资 64.39 万元、学生营养餐资金 21 万)。

(7)绩效目标。落实城乡义务教育补助经费管理的主体责任,切实加强区域内相关教育经费的统筹安排和使用,兼顾不同规模学校运转的实际情况,向乡村寄宿制学校、乡村小规模学校、教学点、薄弱学校倾斜,保障机构正常运转、完成日常工作任务。

2. “工勤人员工资”项目。

(1)项目概述。用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。

(2)立项依据。《财政部、教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教〔2012〕231号)。

(3)实施主体。金寨县张冲实验学校

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

(5)项目内容。学生营养餐工勤人员补助经费。

(6)年度预算安排。财政拨款 10.8 万元。

(7)绩效目标。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量,全力做好学生营养餐工作,促进学生体质提高,努力使社会和学生家长满意。

3. “幼儿园运转”项目。

(1)项目概述:用于幼儿园正常办公支出。

(2) 立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》及财政厅 教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》

(3) 实施主体：金寨县张冲实验学校

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

(5) 项目内容：包括办公费、电费、水费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、幼教幼保人员工资等支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款 6.24 万元，财政专户管理资金 28.38 万元。

(7) 绩效目标。保障幼儿园机构正常运转、完成日常工作任务。确保保教员工工资福利及时发放。努力使社会和幼儿家长满意。

(二) 机关运行经费。

2024 年金寨县张冲实验学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

2024 年金寨县张冲实验学校政府采购预算总额 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，金寨县张冲实验学校固定资产总金额 1078.2 万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 930.44 万元、设备 109.39 万元、其他资产 38.37 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算没有安排购置车辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算没有安排购置单位价值 50 万元以上的设备，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，金寨县张冲实验学校 8 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 186.26 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 28.38 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障事业单位（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等。

附表：金寨县张冲实验学校 2024 年预算报表（14 张）