

金寨县明强小学
2024 年单位预算公开

2024 年 2 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 年预算报表

- 1.金寨县明强小学 2024 年收支总表
- 2.金寨县明强小学 2024 年收入总表
- 3.金寨县明强小学 2024 年支出总表
- 4.金寨县明强小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.金寨县明强小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.金寨县明强小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.金寨县明强小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.金寨县明强小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.金寨县明强小学 2024 年基本支出总表
- 10.金寨县明强小学 2024 年项目支出总表
- 11.金寨县明强小学 2024 年政府采购支出表
- 12.金寨县明强小学 2024 年政府购买服务支出表
- 13.金寨县明强小学 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.金寨县明强小学 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，金寨县明强小学主要职责是：

1、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。

2、配合各级主管部门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、保教控辍：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、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、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行政规章制度。

二、单位预算构成

金寨县明强小学单位性质为公益一类事业单位。截至 2023 年 12 月，金寨县明强小学实有各类人员 133 人，其中在职 105 人、离休 0 人、退休 28 人。

三、2024 年度主要工作任务

1. 围绕强化党的领导核心地位，全面从严从实加强党的建设。（三个从严从实）一是从严从实加强思想政治建设；二是从严从实加强班子队伍建设；三是从严从实加强党员干部作风建设。

2. 围绕学校中心工作，全面加强教育教学管理，促进质量稳步提升。贯彻三个坚定不移，一是坚定不移地推进质量提升工程；二是坚定不移地抓好“五项管理”和“双减”有效落地；三是坚定不移地推进课程改革。

3. 围绕打造美好校园、书香校园，提升办学品牌。持续加强美好校园建设。一是争取各方面资金支持；二是广泛开展书香校园读书活动。

4. 完善各项制度、严明财经纪律、是严明政治纪律、加强作风效能建设，抓好落实整改，防患于未然。

5. 坚持抓好校园安全管理和疫情防控工作。一是校园安全警钟长鸣，实行网格化管理；二是疫情防控常抓不懈，确保师生健康安全。

第二部分 2024 年单位预算表

金寨县明强小学 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 金寨县明强小学 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 金寨县明强小学 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 金寨县明强小学 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 金寨县明强小学 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 金寨县明强小学 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 金寨县明强小学 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 金寨县明强小学 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 金寨县明强小学 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 金寨县明强小学 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 金寨县明强小学 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 金寨县明强小学 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 金寨县明强小学 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.金寨县明强小学 2024 年“三公”经费支出预算表(附件表 13)

14.金寨县明强小学 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，金寨县明强小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县明强小学 2024 年收支总预算 1899.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1898.15 万元、政府性基金预算拨款收入 1.00 万元。支出包括一般教育支出 1618.04 万元、社会保障和就业支出 82.46 万元、卫生健康支出 59.34 万元、住房保障支出 138.31 万元、其他支出 1.00 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

金寨县明强小学 2024 年收入预算 1899.15 万元，其中：本年收入 1867.54 万元、上年结转收入 31.61 万元。

(一)本年收入 1867.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1866.54 万元，占 99.95%，较 2023 年预算减少 187.84 万元，下降 9.14%，下降原因主要是教师在职转退休人数减少，学生生源减少；政府性基金预算拨款收入 1.00 万元，占 0.05%，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，没有增减变化的原因主要是 2024 年和 2023 年预算相同。

(二)上年结转收入 31.61 万元，主要包括：一般公共预算

拨款收入 31.61 万元，占 100%，较 2023 年预算减少 60.77 万元，下降 65.78%，下降原因主要是 2023 年预算资金加快支付进度，结转结余减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

金寨县明强小学 2024 年支出预算 1899.15 万元，较 2023 年预算减少 248.61 万元，下降 11.5%，教师在职转退休教师人数减少，学生生源减少。其中，基本支出 1719.87 万元，占 90.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 179.28 万元，占 9.4%，主要用于主要用于城乡义务教育补助经费、彩票公益金少年宫项目、教师健康体检费用等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

金寨县明强小学 2024 年财政拨款收支预算 1899.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1898.15 万元、政府性基金预算拨款 1.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1867.53 万元，上年结转收入 31.61 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1618.04 万元，占 85.21%；社会保障和就业支出 82.46 万元，占 4.34%；卫生健康支出 59.34 万元，占 3.12%；住房保障支出 138.31 万元，占 7.28%；其他支出 1.0 万元，占 0.05%。

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。

金寨县明强小学 2024 年一般公共预算支出 1898.15 万元，较 2023 年预算减少 247.31 万元，下降 11.5%，下降原因主要是教师在职转退休人数减少，学生生源减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1618.04 万元，占 85.24%；社会保障和就业支出 82.46 万元，占 4.34%；卫生健康支出 59.34 万元，占 3.13%；住房保障支出 138.31 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）；2024 年年初预算 1618.04 万元，较 2023 年预算减少 11.95 万元，下降 0.74%，下降原因主要是教师在职转退休人数减少，学生生源减少。

3. 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 年年初预算 82.64 万元，较 2023 年预算减少 234.77 万元，下降 74.01%，下降原因主要是预算统计科目变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；2024 年年初预算 59.34 万元，较 2023 年预算减少 11.56 万元，下降 16.31%，下降原因主要是教师在职转退休人数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；2024 年年初预算 138.31 万元，较 2023 年预算减少 12.93 万元，下降 8.55%，下降原因主要是教师在职转退休人数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县明强小学 2024 年一般公共预算基本支出 1719.87 万元，其中，人员经费 1696.26 万元，公用经费 23.61 万元。

（一）人员经费 1696.26 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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 23.61 万元，主要包括：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

金寨县明强小学 2024 年政府性基金支出 1.00 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：是乡村少年宫彩票公益金。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）；2024 年预算 1.00 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2024 年用于教育事业的彩票公益金支出 1.00 万元，和 2023 年预算相同。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县明强小学 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

金寨县明强小学 2024 年预算共安排项目支出 179.28 万元，较 2023 年预算减少 52.33 万元，下降 22.6%，下降原因主要是学生数减少，预算经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 147.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 146.67 万元，政府性基金预算拨款安排 1.00 万元），财政拨款结转结余安排 31.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.61 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

金寨县明强小学 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

金寨县明强小学 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，金寨县明强小学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，主要原因是我校没有公车。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是我校没有公车购置计划。

（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。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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024-城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述：主要用于公用经费方面的支出。

（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：金寨县明强小学

（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、维修费等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款149.78万元。

（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. “教师健康体检”项目。

（1）项目概述。主要用于城乡义教阶段学校教师的体检费

用。

（2）立项依据。《新教师法》第二十九条 教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。

（3）实施主体。金寨县明强小学。

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

（5）项目内容。组织城乡义务教育阶段教师每年体检一次。

（6）年度预算安排。财政拨款 28.50 万元（含上年结转 14.7 万元）。

（7）绩效目标。对教职工定期体检，便于及早发现疾病，及时治疗，体现了学校“以人为本、关爱职工”的管理理念，确保教师的身体健康，进而促进教育事业健康发展。

（二）机关运行经费。

金寨县明强小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位运行经费财政拨款预算 23.61 万元，较 2023 年减少 2.03 万元，下降 7.91%，下降主要原因是在编教师减少。

（三）政府采购情况。

2024 年金寨县明强小学政府采购预算总额 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，金寨县明强小学固定资产总金额 3869.56 万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物 3000

万元、设备 0 万元、其他资产 869.56 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，金寨县明强小学 3 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 146.67 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1.00 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行政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等。

附表：金寨县明强小学 2024 年预算报表（14 张）