**金寨县铁冲实验学校**

**2024年单位预算**

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年单位预算表**

1.金寨县铁冲实验学校2024年收支总表

2.金寨县铁冲实验学校2024年收入总表

3.金寨县铁冲实验学校2024年支出总表

4.金寨县铁冲实验学校2024年财政拨款收支总表

5.金寨县铁冲实验学校2024年一般公共预算支出表

6.金寨县铁冲实验学校2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县铁冲实验学校2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县铁冲实验学校2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县铁冲实验学校2024年基本支出总表

10.金寨县铁冲实验学校2024年项目支出总表

11.金寨县铁冲实验学校2024年政府采购支出表

12.金寨县铁冲实验学校2024年政府购买服务支出表

13.金寨县铁冲实验学校2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县铁冲实验学校2024年项目支出绩效目标表

**第三部分 2023年铁冲实验学校预算情况说明**

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，金寨县铁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行政规章制度。

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、金寨县铁冲实验学校预算构成

金寨县铁冲实验学校单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，金寨县果子园实验学校实有各类人员144人，其中在职90人、离休0人、退休54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。（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“课外60分”。

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。一是争取县局项目资金；二是广泛开展书香校园读书活动。

4.围绕纪委巡察教育系统反馈的问题，抓好落实整改，防患于未然。一是严明财经纪律；二是严明政治纪律；三是加强作风效能建设。

5.持续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，严防死守。

第二部分 2024年铁冲实验学校预算表

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

1.金寨县铁冲实验学校2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县铁冲实验学校2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县铁冲实验学校2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县铁冲实验学校2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县铁冲实验学校2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县铁冲实验学校2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县铁冲实验学校2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县铁冲实验学校2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县铁冲实验学校2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县铁冲实验学校2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县铁冲实验学校2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县铁冲实验学校2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县铁冲实验学校2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县铁冲实验学校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，金寨县铁冲实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县铁冲实验学校2024年收支总预算1660.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入（含上级转移支付收入）、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入和上年结转结余收入，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

金寨县铁冲实验学校2024年收入预算1660.64万元，其中，本年收入1634.69万元，上年结转结余25.94万元。

（一）本年收入1660.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1634.69万元，占98.44%，比2023年预算减少55.35万元，减少3.22%，减少原因主要是学校上年结转结余资金减少；财政专户管理资金收入24.40万元，占1.47%，比2023年预算减少6.58万元，减少21.24%，减少原因主要是幼儿人数减少，经费减少。

（二）上年结转结余25.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入25.94万元，占100%，比2023年预算减少52.82万元，减少67.01%，减少原因主要是年终追加资金未能及时支付;政府性基金预算收入0万元，占0%，比2023年预算减少2万元，减少100%，减少原因主要是资金全部支出。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县铁冲实验学校2024年支出预算1660.64万元，比2023年预算减少55.35万元，减少3.23%，减少原因主要是学校学生数减少，支出减少。其中，基本支出1421.05万元，占85.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出239.58万元，占14.43%，主要用于支付特岗教师、幼儿园专任教师正常薪资、教师绩效奖金、支持学前教育发展中央专项资金、城乡义务教育补助经费（学生营养餐改善计划等）。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县铁冲实验学校2024年财政拨款收支预算1636.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1609.30万元、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1610.30万元，上年结转收入25.94万元。支出按功能分类分为：教育支出1407.63万元，占86.03%；社会保障和就业支出65.50万元，占4.00%；卫生健康支出53.14万元，占3.25%；住房保障支出108.97万元，占6.66%，其他支出1.00万元，占0.06%。

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。**

金寨县铁冲实验学校2024年一般公共预算支出1635.24万元，比2023年预算减少45.78万元，减少2.78%，主要原因是学校学生数减少，支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**一般公共服务支出1407.63万元，占86.03%；社会保障和就业支出65.50万元，占4.00%；卫生健康支出53.14万元，占3.25%；住房保障支出108.97万元，占6.66%。

**（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9.12万元，比2023年预算增加1.72万元，增加23.24%，增加原因主要是幼儿园学生数增加。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2024年预算1372.66万元，比2023年预算增加208.61万元，增加17.92%，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25.85万元，比2023年预算减少109.46万元，减少80.90%，下降原因主要是初中教育（项）的人员经费与小学教育(项)合并,没有单独列支。

**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）**2023年预算65.50万元，比2023年预算减少9.80万元，减少13.01%，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53.14万元，比2023年预算减少1.6万元，减少2.92%。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108.97万元，比2023年预算增加6.7万元，增长6.55%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县铁冲实验学校2024年一般公共预算基本支出1421.05万元，其中，人员经费1398.98万元，公用经费22.08万元。

（一）**人员经费1398.98万元**，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。

（二）**公用经费22.08万元**，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

金寨县铁冲实验学校2024年安排政府性基金预算拨款收入1.00万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县铁冲实验学校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

金寨县铁冲实验学校2024年预算共安排项目支出239.58万元，比2023年预算减少102.43万元，减少29.95%，减少原因主要各项经费预算略有减少。主要包括：本年财政拨款安排 192.63万元（其中，一般公共预算拨款安排191.63万元，政府性基金预算拨款安排1.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排22.56万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.56万元，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24.40万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县铁冲实验学校2024年没有安排政府采购拨款收入，也没有政府采购拨款安排的支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县铁冲实验学校2024年没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务拨款安排的支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县铁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：金寨县铁冲实验学校

（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131.72万元（公用经费65.82万元、特岗教师工资41.9万元、学生营养餐资金24万）。

（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，保障机构日常运转、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。金寨县铁冲实验学校

（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17.4万元。

（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：金寨县铁冲实验学校

（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4.98万元，财政专户管理资金24.4万元。

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

**（二）机关运行经费。**

金寨县铁冲实验学校2024年单位运行经费通过部门项目专项列支，财政拨款预算65.82万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.04%，下降主要原因是学生数减少，公用经费预算安排减少。

**（三）政府采购情况。**

金寨县铁冲实验学校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，金寨县铁冲实验学校固定资产总金额1032.41万元，较上年减少32.62万元，其中，土地、房屋及构筑物723.12万元、设备241.43万元、其他资产67.86万元。

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，金寨县铁冲实验学校7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154.10万元、政府性基金预算当年财政拨款1.0万元、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24.40万元和单位资金安排安排0万元、上年结转资金25.94万元。

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：金寨县铁冲实验学校2024年预算报表（14张）