

舒城县舒茶镇中心学校 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. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年收支总表
2. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年收入总表
3. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年支出总表
4. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年基本支出总表
10. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年项目支出总表
11. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年政府采购支出表
12. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年政府购买服务支出表

13. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年“三公”经费支出
预算表

14. 舒城县舒茶镇中心学校 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

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、单位预算构成

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，舒城县舒茶镇中心学校实有各类人员 223 人，其中在职 112 人、离休 0 人、退休 111 人。

三、2024 年度主要工作任务

一）完善学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

（二）组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。组织教师进行各类安全教育培训。

第二部分 2024 年单位预算表

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

13. 舒城县舒茶镇中心学校 2024 年“三公”经费支出
预算表（附件表 13）

14. 舒城县舒茶镇中心学校 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，舒城县舒茶镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县舒茶镇中心学校 2024 年收支总预算 1998.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出全部是教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年收入预算 1998.97 万元，其中：本年收入 1998.97 万元。

本年收入 1998.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1968.97 万元，占 98.50%，较 2023 年预算减少 12.65 万元，下降 0.64%，下降原因主要是本年度学校基本建设类项目资金投入减少；财政专户管理资金收入 30 万元，占 1.50%，较 2023 年预算增加 7.12 万元，增长 3.11%，增长原因主要是幼儿园保教费收入增加；

三、关于 2024 年支出总表的说明

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年支出预算 1998.97 万元，较 2023 年预算减少 5.53 万元，下降 0.27%，下降原因主要是本年度学校基本建设类项目资金投入减少。其中，基本支出 1963.97 万元，占 98.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 35 万元，占 1.75%，主要用于幼儿园的正常支出；

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算 1968.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1968.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1968.97 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1968.97 万元，占 100%。

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。

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年一般公共预算支出 1968.97 万元，较 2023 年预算减少 12.65 万元，下降 0.64%，主要原因：本年度学校基本建设类项目资金投入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1968.97 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 1968.97 万元，较 2023 年预算减少 12.65 万元，下降 0.64%，主要原因主要是本年度学校基本建设类项目资金投入减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1968.97 万元，其中，人员经费 1958.97 万元，公用经费 5 万元。

（一）人员经费 1958.97 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、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

舒城县舒茶镇中心学校 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

舒城县舒茶镇中心学校 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

舒城县舒茶镇中心学校 2024 年预算共安排项目支出 30 万元，较 2023 年预算增加 7.12 万元，增长 3.11%，增长原因主要是幼儿园保教费收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 30 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

舒城县舒茶镇中心学校 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

舒城县舒茶镇中心学校 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，舒城县舒茶镇中心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。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，主要原因是公务用车制度改革以后，本单位不再保留公务用车。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是公务用车制度改革以后，本单位不再保留公务用车。

（三）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市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）项目绩效目标编制情况

1、“教育事业发展”项目

- (1) 项目概述。主要用于公办幼儿园经费。
- (2) 立项依据。根据安徽省物价局、安徽省教育厅、安徽省财政厅《关于修订安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（皖价费〔2016〕92号）以及六安市物价局、财政局、教育局《关于进一步加强幼儿园收费管理的通知》（六价业〔2014〕13号）文件规定。
- (3) 实施主体。舒城县舒茶镇中心学校。
- (4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
- (5) 项目内容。幼儿园保教费收入。
- (6) 年度预算安排。财政专户管理资金30万元。
- (7) 绩效目标。保障公办幼儿园正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 教育事业发展项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]舒城县教育局 | 实施单位 | 舒城县舒茶镇中心学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 30 | |
| 年度目标 | 保障幼儿园政正常运转，促进学前教育发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 指标 1: 公办幼儿园在校学生数（人） | 150 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 项目实施收益率 | ≥95% |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------|---------|
| | 标 | 时效指标 | 指标 1：项目完成及时性 | 按规定时间完成 |
| | | 成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 30 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障公办幼儿园办学条件的影响程度 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：对保障公办幼儿园办学条件的持续影响 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

（二）机关运行经费。

舒城县舒茶镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 5 万元，较 2023 年持平。主要原因压缩不必要开支，落实县委坚持带头过紧日子。

（三）政府采购情况。

2024 年舒城县舒茶镇中心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，舒城县舒茶镇中心学校固定资产总金额 2192.17 万元，较上年增加 85.71 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1651.59 万元、设备 459.11 万元、其他资产 81.47 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，舒城县舒茶镇中心学校 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 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 30 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、国外城市间交通费、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：舒城县舒茶镇中心学校 2024 年预算报表（14 张）