

黄山市新潭小学 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. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市新潭小学 2024 年收支预算总表
2. 黄山市新潭小学 2024 年收入预算总表
3. 黄山市新潭小学 2024 年支出预算总表
4. 黄山市新潭小学 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市新潭小学 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市新潭小学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市新潭小学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市新潭小学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市新潭小学 2024 年基本支出表
10. 黄山市新潭小学 2024 年项目支出表
11. 黄山市新潭小学 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市新潭小学 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市新潭小学 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市新潭小学 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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《职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（黄财预【2017】169号文件）规定。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作，确保

普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位构成

黄山市新潭小学 2024 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
|----|---------|----------|------|
| 1 | 黄山市新潭小学 | 公益一类事业单位 | 独立核算 |

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市新潭小学单位实有各类人员 48 人，其中在职 20 人、离休 0 人、退休 28 人。

三、2024 年度主要工作任务

学校将继续落实市委教育工委“三横三纵”教育部署要求，落实党风廉政建设责任制，加强师德师风建设，营造风清气正的校园环境；发挥家校合力，“五育”并举。加强教育信息化技术的应用和管理，全力打造智慧课堂、智慧校园；扎实做好安全管理、安全教育等工作，强化隐患排查。切实落实食堂、食品卫生管理各项措施，确保师生身心健康安全；加强学校重点项目建设，提升校园硬件水平，助力推进“五园联创”工作。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市新潭小学 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 418.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.50 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 328.54 |
| 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 | 54.14 |
| 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 | 10.12 |
| | | 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 | 25.06 |
| | | 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 | 418.35 | 本年支出小计 | 418.35 |
| 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 | 418.35 | 支出总计 | 418.35 |

表二、2024 年收入总表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 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 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 其他资金 |
| 合计 | 418.35 | 418.35 | 418.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄山市教育局 | 418.35 | 418.35 | 418.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄山市新潭小学 | 418.35 | 418.35 | 418.35 | | | | | | | | | | | | | | | |

表三、2024 年支出总表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 418.35 | 413.49 | 4.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 205 | 教育支出 | 328.54 | 323.67 | 4.86 |
| 20502 | 普通教育 | 328.54 | 323.67 | 4.86 |
| 2050202 | 小学教育 | 328.54 | 323.67 | 4.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.14 | 54.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.51 | 51.51 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.70 | 16.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.62 | 2.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.06 | 25.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.06 | 25.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 | |

表四、2024 年财政拨款收支总表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 418.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 328.54 | 328.54 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.14 | 54.14 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | | |
| | | 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 | 25.06 | 25.06 | | |
| | | 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 | 418.35 | 本年支出小计 | 418.35 | 418.35 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 418.35 | 本年支出小计 | 418.35 | 418.35 | | |

表五、2024 年一般公共预算支出表

[049021]黄山市新潭小学

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 | 418.35 | 413.49 | 397.02 | 16.46 | 4.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | |
| 205 | 教育支出 | 328.54 | 323.67 | 309.11 | 14.56 | 4.86 |
| 20502 | 普通教育 | 328.54 | 323.67 | 309.11 | 14.56 | 4.86 |
| 2050202 | 小学教育 | 328.54 | 323.67 | 309.11 | 14.56 | 4.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.14 | 54.14 | 52.74 | 1.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.51 | 51.51 | 50.11 | 1.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.40 | 1.40 | | 1.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | | |

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[049021]黄山市新潭小学

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表 | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 413.49 | 397.02 | 16.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 316.00 | 316.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.45 | 128.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.36 | 80.36 | |
| 30103 | 奖金 | 21.00 | 21.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.41 | 33.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.70 | 16.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.22 | 8.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.90 | 1.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.46 | | 16.46 |
| 30201 | 办公费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.93 | | 1.93 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | | 2.57 |
| 30229 | 福利费 | 3.13 | | 3.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.02 | 81.02 | |
| 30302 | 退休费 | 78.40 | 78.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 | |

部门（单位）公开表 7

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[049021]黄山市新潭小学

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

黄山市新潭小学 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。

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

黄山市新潭小学 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。

表九、2024 年基本支出总表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 413.49 | 413.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 316.00 | 316.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.45 | 128.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.36 | 80.36 |
| 30103 | 奖金 | 21.00 | 21.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.41 | 33.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.70 | 16.70 |

| | | | |
|-------|------------|-------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.22 | 8.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 |
| 30114 | 医疗费 | 1.90 | 1.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.46 | 16.46 |
| 30201 | 办公费 | 2.21 | 2.21 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.93 | 1.93 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.73 | 1.73 |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | 2.57 |
| 30229 | 福利费 | 3.13 | 3.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.02 | 81.02 |
| 30302 | 退休费 | 78.40 | 78.40 |
| 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |

表十、2024 年项目支出总表

[049021]黄山市新潭小学

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 | 4.86 | 4.86 | | | | | | | |
| | 黄山市新 潭小学 | 4.86 | 4.86 | | | | | | | |
| 2024_城乡义务教育生 均公用经费_小学 | 黄山市新 潭小学 | 4.86 | 4.86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表十一、2024 年政府采购支出表

[049021]黄山市新潭小学

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 管理非税收入 | 其他资金 |
|----------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|----------------|------|
| 合计 | | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 便携式计算机 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[049021] 黄山市新潭小学

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

黄山市新潭小学 2024 年没有安排政府购买服务支出。

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

[049021]黄山市新潭小学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称(项目类别/支出项目) | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
|--------|-----------------|---------|------|------|
| | 黄山市教育局 | 48633.6 | | |
| 049021 | 黄山市新潭小学 | 48633.6 | | |
| | 本级项目 | 48633.6 | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|---------|---|--|
| 049021 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 48633.6 | <p>【项目概况】： 2024年申请财政资金303960元,确保义务教育阶段小学学生入学率达标,学校教育教学活动正常开展,教学环境得到改善,教职工专业能力提升,师生综合素质提高。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(皖财教[2023]517号)等文件精神,此项目隶属于市民生工程项目。</p> | <p>【总体目标】 目标1:对城乡义务教育学生免除学杂费。目标2:落实国家免费教科书补助。目标3:落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:落实国家免费教科书补助(不低于国家规定的标准) 指标2:义务教育生均公用经费(不低于国家规定的标准)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付,资助全覆盖(100%) 指标2:教科书质量合格率(>97%) 指标3:义务教育生均公用经费足额支付(市级配套资金足额配套)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金(30.396万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:义务教育阶段学校经费保障不断加强,学校运转得到有效保证,办学条件取得明显改善。(效果明显) 指标2:切实减轻了群众家庭教育支出负担(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:实现城乡义务教育均衡发展,促进教育公平,提高教育质量(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(>95%)</p> |
|--------|----------------------|---------|---|--|

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[049021]黄山市新潭小学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

黄山市新潭小学 2024 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市新潭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市新潭小学 2024 年收支总预算 418.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、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 年收入预算情况说明

黄山市新潭小学 2024 年收入预算 418.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.35 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 57.87 万元，增长 16.05%，增长原因主要是 2024 年学生、在职教师人数增加。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市新潭小学 2024 年支出预算 418.35 万元，比 2023 年预算增加 57.87 万元，增长 16.05%，增长原因主要是 2024 年学生、在职教师人数增加。其中，基本支出 413.49 万元，占 98.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4.86 万元，占 1.16%，主要用于城乡义务教育经费保障机制市级民生配套。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新潭小学 2024 年财政拨款收支预算 418.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 418.35 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 418.35 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.12%；教育支出 328.54 万元，占 78.53%，社会保障和就业支出 54.14 万元，占 12.94%；卫生健康支出 10.12 万元，占 2.42%；住房保障支出 25.06 万元，占 5.99%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市新潭小学 2024 年一般公共预算拨款 418.35 万元，比 2023 年预算拨款增加 57.87 万元，增长 16.05%，主要原因：2024 年学生、在职教师人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新潭小学 2024 年一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.12%；教育支出 328.54 万元，占 78.53%，社会保障和就业支出 54.14 万元，占 12.94%；卫生健康支出 10.12 万元，占 2.42%；住房保障支出 25.06 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增长25%，增长原因主要是2024年新增2名党员。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算328.54万元，比2023年预算增加124.28万元，增长60.84%，增长原因主要是2024年学生人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算减少84万元，下降98.36%，下降原因主要是支付功能分类调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.41万元，比2023年预算增加6.35万元，增长98.36%，增长原因主要是2024年新增3名教师。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.7万元，比2023年预算增加3.17万元，增长23.43%，增长原因主要是2024年新增3名教师。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算2.62万元，与2023年预算持平。

7.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10.12万元，比2023年预算增加1.65万元，增长19.48%，增长原因主要是2024年新增3名教师。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.06万元，比2023年预算增加6.33万元，增长33.8%，增长原因主要是2024年新增3名教师。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新潭小学2024年一般公共预算基本支出413.49万元，其中：

工资福利支出316万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助81.02万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市新潭小学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拨款情况说明

黄山市新潭小学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

黄山市新潭小学 2024 年预算共安排项目支出 4.86 万元，比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长 21.5%，增长原因主要是 2024 年学生人数增加。主要包括：本年财政拨款安排 4.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.86 元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市新潭小学 2024 年预算安排政府采购支出 4.86 万元，比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长 21.5%，增长原因主要是 2024 年学生人数增加。其中，一般公共预算安排 4.86 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市新潭小学 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市新潭小学机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 100%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因是 2023 年、2024 年均无因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因是 2023 年、2024 年均无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车运行费 0 万元与 2023 年预

算持平，持平的主要原因是 2023 年、2024 年均无公务用车购置及运行费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因是 2023 年、2024 年均无公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年无公务接待费支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。2024 年申请财政资金 303960 元，确保义务教育阶段小学学生入学率达标，学校教育教学活动正常开展，教学环境得到改善，教职工专业能力提升，师生综合素质提高。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教[2023]517 号）等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。

（3）实施主体。实施主体为黄山市新潭小学。

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

（5）项目内容。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款 4.86 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | | |
| 主管部门及代码 | | [049]黄山市教育局 | 实施单位 | 黄山市新潭小学 |
| 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: | 4.86 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.86 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 对城乡义务教育学生免除学杂费。目标 2: 落实国家免费教科书补助。目标 3: 落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。 | | | |
| 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 | 义务教育生均公用经费 | 不低于国家规定的标准 |
| | | | 落实国家免费教科书补助 | 不低于国家规定的标准 |
| | | 质量指标 | 义务教育生均公用经费足额支付 | 市级配套资金足额配套 |
| | | | 教科书质量合格率 | >97% |
| | | | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付, 资助全要盖 | 100% |
| | | 时效指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生 | 100% |
| | 成本指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金 | 30.396 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| 社会效益指标 | | 义务教育阶段学校经费保障不断加强, 学校运转得到有效保证, 办学条件取得明显改善。 | 效果明显 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------|------|
| | | | 切实减轻了群众家庭教育支出负担 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >95% |

（二）机关运行经费

黄山市新潭小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市新潭小学2024年(各)单位政府采购预算总额4.86万元。其中：政府采购货物预算4.86万元，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31日，黄山市新潭小学固定资产总金额1925.17万元，较上年增加1110.24万元，其中，土地、房屋及构筑物1669.65万元、通用设备213.61万元、专用设备0万元、其他资产41.92万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市新潭小学 2024 年 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 4.86 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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。

附件： 黄山市新潭小学 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市新潭小学 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 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 4.86 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|-----------------|---|----------------------|---|------------|
| 项目名称 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | | | |
| 主管部门及代码 | [049]黄山市教育局 | 实施单位 | 黄山市新潭小学 | |
| 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: | 4.86 | | |
| | 其中:财政拨款 | 4.86 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 目标 1: 对城乡义务教育学生免除学杂费。目标 2: 落实国家免费教科书补助。目标 3: 落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。 | | | |
| 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 | 义务教育生均公用经费 | 不低于国家规定的标准 |
| | | | 落实国家免费教科书补助 | 不低于国家规定的标准 |
| | | 质量指标 | 义务教育生均公用经费足额支付 | 市级配套资金足额配套 |
| | | | 教科书质量合格率 | >97% |
| | | | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付, 资助全要盖 | 100% |
| | | 时效指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生 | 100% |
| | 成本指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金 | 30.396 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学校经费保障不断加强, 学校运转得到有效保证, 办学条件取得明显改善。 | 效果明显 |
| 切实减轻了群众家庭教育支出负担 | | | 效果明显 | |
| 生态效益指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|----------------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >95% |