

**池州市贵池区朝阳小学  
2024年度单位预算**

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 池州市贵池区朝阳小学2024年度单位预算表

- 1.池州市贵池区朝阳小学2024年收支总表
- 2.池州市贵池区朝阳小学2024年收入总表
- 3.池州市贵池区朝阳小学2024年支出总表
- 4.池州市贵池区朝阳小学2024年财政拨款收支总表
- 5.池州市贵池区朝阳小学2024年一般公共预算支出表
- 6.池州市贵池区朝阳小学2024年一般公共预算基本支出  
表
- 7.池州市贵池区朝阳小学2024年政府性基金预算支出表
- 8.池州市贵池区朝阳小学2024年国有资本经营预算支出  
表
- 9.池州市贵池区朝阳小学2024年项目支出表
- 10.池州市贵池区朝阳小学2024年政府采购支出表
- 11.池州市贵池区朝阳小学2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 池州市贵池区朝阳小学2024年度单位预算情况 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.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、主要职责

根据《义务教育学校管理标准》规定，朝阳小学主要职责是：

1.维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2.提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

3.加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4.建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

5.建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

6.提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区朝阳小学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区朝阳小学	公益一类事业单位

### 三、2024年度主要工作任务

1、认真履行党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定，全面改进教育工作作风，强化内部管理，促进效能建设，树立学校工作人员良好形象，办人民满意的教育。

2、组织实施义务教育阶段教育教学工作，深入推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，促进青少年学生德智体美劳全面发展。

3、保障单位全体干部职工的工资发放、社会保险、基本医疗保险和住房公积金等补助，准时发放遗属补助和退休人员增加退休补贴等。

4、加强学校安全管理工作，配备专职安保人员，定期开展安全应急演练，深入排查校园安全隐患，开设安全教育课程，牢固树立安全防线。

5、组织实施全民健身计划，开展青少年文体活动，开展学生健康体质检测。

6、开展教职工继续教育培训等工作，提高教职工的理论水平和教学质量。

7、做好工会工作，组织开展工会活动，定期开展教职工体检。

8、完成上级部门交办的其他工作。按时按质完成文明城市创建、文明单位复评、双拥单位考核等工作，按时完成上级部门交办的其他工作。

第二部分 池州市贵池区朝阳小学2024年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区朝阳小学2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	676.98	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	562.8
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.15
		九、卫生健康支出	16.79
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	676.98	本 年 支 出 小 计	676.98
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	676.98	支 出 总 计	676.98

单位：万元

单位：万元

[illegible]



池州市贵池区朝阳小学2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	562.8	552.02	10.77			
20502	普通教育	562.8	552.02	10.77			
2050202	小学教育	562.8	552.02	10.77			
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15				
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15				
2080502	事业单位离退休	36.15	36.15				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79				
221	住房保障支出	61.25	61.25				
22102	住房改革支出	61.25	61.25				
2210201	住房公积金	54.74	54.74				
2210202	提租补贴	6.51	6.51				
	合计	676.98	666.21	10.77			

池州市贵池区朝阳小学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	676.98	一、本年支出	676.98
（一）一般公共预算拨款	676.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	562.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.15
		（九）卫生健康支出	16.79
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	61.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	676.98	支 出 总 计	676.98

池州市贵池区朝阳小学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	562.8	552.02	539.04	12.99	10.77
20502	普通教育	562.8	552.02	539.04	12.99	10.77
2050202	小学教育	562.8	552.02	539.04	12.99	10.77
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	36.15		
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	36.15		
2080502	事业单位离退休	36.15	36.15	36.15		
210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79		
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
221	住房保障支出	61.25	61.25	61.25		
22102	住房改革支出	61.25	61.25	61.25		
2210201	住房公积金	54.74	54.74	54.74		
2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51		
	合计	676.98	666.21	653.22	12.99	10.77

池州市贵池区朝阳小学2024年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	609.62	609.62	
30101	基本工资	167.09	167.09	
30102	津贴补贴	25.82	25.82	
30103	奖金	178.78	178.78	
30107	绩效工资	76.63	76.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
30109	职业年金缴费	29.36	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	54.74	54.74	
302	商品和服务支出	12.99		12.99
30216	培训费	5.5		5.5
30228	工会经费	7.34		7.34
30229	福利费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	43.6	43.6	
30302	退休费	42.65	42.65	
30305	生活补助	0.94	0.94	
	合计	666.21	653.22	12.99

池州市贵池区朝阳小学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区朝阳小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区朝阳小学2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区朝阳小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区朝阳小学2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	池州市贵池区朝阳小学	10.77	10.77							
合计			10.77	10.77							

池州市贵池区朝阳小学2024年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金

说明：池州市贵池区朝阳小学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，故本表无数据



池州市贵池区朝阳小学2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：池州市贵池区朝阳小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

### 第三部分 池州市贵池区朝阳小学2024年度单位预算情况说明

#### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区朝阳小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区朝阳小学2024年收支总预算676.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

池州市贵池区朝阳小学2024年收入预算676.98万元，其中，本年收入676.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入676.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加320.54万元，增长89.93%，增长原因主要是增长原因主要是教育支出中工资福利增加和新增事业单位提租补贴。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区朝阳小学2024年支出预算676.98万元，比2023年预算增加320.54万元，增长89.93%，增长原因主要是增长原因主要是教育支出中工资福利增加和新增事业单位提租补贴以及新增项目支出。其中，基本支出666.21万元，占98.41%，主要用于主要用于单位职工工资、退休费、遗属补助、提租补贴的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；项目支

出10.77万元，占1.59%，主要用于主要用于保障学校正常运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区朝阳小学2024年财政拨款收支预算676.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款676.98万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入676.98万元。支出按功能分类分为：教育支出562.8万元，占83.13%；社会保障和就业支出36.15万元，占5.34%；卫生健康支出16.79万元，占2.48%；住房保障支出61.25万元，占9.05%。

#### 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区朝阳小学2024年一般公共预算支出676.98万元，比2023年预算增加320.54万元，增长89.93%，主要原因：教育支出中工资福利增加和新增事业单位提租补贴以及 新增项目支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出562.8万元，占83.13%；社会保障和就业支出36.15万元，占5.34%；卫生健康支出16.79万元，占2.48%；住房保障支出61.25万元，占9.05%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算562.8万元，比2023年预算增加332.46万元，增长144.33%，增长原因主要是增长原因主要是2024年教育支出中工资福利增加和新增项目 支出。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算36.15万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持平退休人员没有新增。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算16.79万元，比2023年预算增加7.01万元，增长71.68%，增长原因主要是增长原因是基数调整。

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算54.74万元，比2023年预算增加25.54万元，增长87.47%，增长原因主要是增长原因主要是公积金基数调整。

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算6.51万元，比2023年预算增加6.51万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是提租补贴纳入预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区朝阳小学2024年一般公共预算基本支出666.21万元，其中，人员经费653.22万元，公用经费12.99万元。

（一）人员经费653.22万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.99万元，主要包括：培训费、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**

池州市贵池区朝阳小学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支出表的说明**

池州市贵池区朝阳小学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

池州市贵池区朝阳小学2024年预算共安排项目支出10.77万元，比2023年预算增加10.77万元，增长100%，增长原因主要是增长原因 主要是是新增2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学项目支出。主要包括：本年财政拨款安排10.77万元（其中，一般公共预算拨款安排10.77万元，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），财政拨款上年结转安排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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区朝阳小学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

池州市贵池区朝阳小学2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、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。申请财政资金53.8635万元，用于补助义务教育阶段公办学校免学杂费，主要内容是学生免除杂费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教学水平，促进贵池区教

育事业稳步发展。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》

（3）实施主体。池州市贵池区朝阳小学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。生均公用经费，切实保障义务教育学校 正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发 展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.77万元

（7）绩效目标。申请资金538635元，用于保障单位教育教学工作顺利开展。

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		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区朝阳小学
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:	10.77	
		其中:财政拨款	10.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金538635元，用于保障单位教育教学工作顺利开展。			
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	生均公用经费补助学生数	≥723人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。
			时效指标	项目完成时间
		经费支出时效性		12月底之前完成支出

		成本指标	项目总成本	≤538635元
			生均公用经费补助标准	城区小学=745元/人
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%
			学校和教师满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区朝阳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。

池州市贵池区朝阳小学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31日，池州市贵池区朝阳小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费

0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，池州市贵池区朝阳小学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10.77万元、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：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**附件：**池州市贵池区朝阳小学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区朝阳小学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	10.77

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		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区朝阳小学
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:	10.77	
		其中:财政拨款	10.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金538635元，用于保障单位教育教学工作顺利开展。			
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	生均公用经费补助学生数	≥723人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。
			时效指标	项目完成时间
		经费支出时效性		12月底之前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤538635元
			生均公用经费补助标准	城区小学=745元/人
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。
	生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
	可持续影响指标		提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%
			学校和教师满意度	≥90%