

池州市贵池区月亮湖小学  
**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 2024年度单位预算表

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

### **第三部分 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

- 1. 学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 2. 承担小学学历教育。
- 3. 完成区教体局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区月亮湖小学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	池州市贵池区月亮湖小学	公益一类事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

全面贯彻党的教育方针，进一步更新教育观念，以提高教育教学质量和教师教学水平为宗旨，转变工作作风，完善措施，加大管理的力度和广度，结合实际规范管理，努力创建一个让人民群众满意的学校，使学校管理水平和教育教学质量再上一个新台阶。

- 1. 进一步规范管理，细化财务管理和财产管理，建立健全适应学校发展的规章制度；
- 2. 进一步规范办学行为，彰显办学特色；
- 3. 进一步提升教师职业道德修养、业务素质和课堂教学水平；

4. 创新德育体育工作模式，拓宽德育体育工作渠道，增强德育体育工作实效性，培育文明健康学生；

5. 努力构建具有我校特色的校园文化体系。

6. 进一步加强学校宣传，多渠道扩大宣传力度。

7. 扎实推进学校精神文明建设工作，开展文明校园创建活动。

8. 传承创新优秀传统文化，探索适合小学生学习的校本课程。

9. 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提升党建工作科学化水平。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区月亮湖小学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	1483.02	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	1460.99
		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	
		九、卫生健康支出	37.81
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	128.44
		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	1483.02	本 年 支 出 小 计	1627.24
上年结转数	144.23	结转下年	
一般公共预算	144.23	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	1627.24	支 出 总 计	1627.24

池州市贵池区月亮湖小学2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
池州市贵池区教育体育局	1627.24	1483.02	1483.02										144.23	144.23				
池州市贵池区月亮湖小学	1627.24	1483.02	1483.02										144.23	144.23				

池州市贵池区月亮湖小学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	1460.99	1287.77	173.22			
20502	普通教育	1460.99	1287.77	173.22			
2050202	小学教育	1460.99	1287.77	173.22			
210	卫生健康支出	37.81	37.81				
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81				
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81				
221	住房保障支出	128.44	128.44				
22102	住房改革支出	128.44	128.44				
2210201	住房公积金	128.44	128.44				
	合计	1627.24	1454.02	173.22			



池州市贵池区月亮湖小学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	1483.02	一、本年支出	1627.24
（一）一般公共预算拨款	1483.02	（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	144.23	（五）教育支出	1460.99
（一）一般公共预算拨款	144.23	（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	
		（九）卫生健康支出	37.81
		（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	128.44
		（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	1627.24	支 出 总 计	1627.24

池州市贵池区月亮湖小学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	1460.99	1287.77	1257.73	30.03	173.22
20502	普通教育	1460.99	1287.77	1257.73	30.03	173.22
2050202	小学教育	1460.99	1287.77	1257.73	30.03	173.22
210	卫生健康支出	37.81	37.81	37.81		
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81		
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	37.81		
221	住房保障支出	128.44	128.44	128.44		
22102	住房改革支出	128.44	128.44	128.44		
2210201	住房公积金	128.44	128.44	128.44		
	合计	1627.24	1454.02	1423.99	30.03	173.22

池州市贵池区月亮湖小学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	1423.86	1423.86	
30101	基本工资	359.95	359.95	
30102	津贴补贴	60.59	60.59	
30103	奖金	441.18	441.18	
30107	绩效工资	188.61	188.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	135.62	
30109	职业年金缴费	67.81	67.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	128.44	128.44	
302	商品和服务支出	30.03		30.03
30216	培训费	12.71		12.71
30228	工会经费	16.95		16.95
30229	福利费	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合计	1454.02	1423.99	30.03

池州市贵池区月亮湖小学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：池州市贵池区月亮湖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

池州市贵池区月亮湖小学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：池州市贵池区月亮湖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

池州市贵池区月亮湖小学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	贵池区月亮湖小学一期扩建工程教育教学设备采购项目	池州市贵池区月亮湖小学	144.23				144.23				
特定目标类	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	池州市贵池区月亮湖小学	29	29							
合计			173.22	29			144.23				

池州市贵池区月亮湖小学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：池州市贵池区月亮湖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

池州市贵池区月亮湖小学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：池州市贵池区月亮湖小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



## 第三部分 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，池州市贵池区月亮湖小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区月亮湖小学2024年收支总预算1627.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2024年收入预算1627.24万元，其中，本年收入1483.02万元，上年结转收入144.23万元。

（一）本年收入1483.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加651.87万元，增长78.43%，增长原因主要是贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加以及2024年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长及学生数增长。

（二）上年结转收入144.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加144.23万元，增长100%，增长原因主要是贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加以及2024年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长及学生数增长。

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区月亮湖小学2024年支出预算1627.24万元，比2023年预算增加796.09万元，增长95.78%，增长原因主要是贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加以及2024年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长及学生数增长。其中，基本支出1454.02万元，占89.35%，主要用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等；项目支出173.22万元，占10.65%，主要用于保安服务费，一期扩建工程设备采购等；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**

池州市贵池区月亮湖小学2024年财政拨款收支预算1627.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1627.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1483.02万元，上年结转收入144.23万元。支出按功能分类分为：教育支出1460.99万元，占89.78%；卫生健康支出37.81万元，占2.32%；住房保障支出128.44万元，占7.89%。

#### **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。**

池州市贵池区月亮湖小学2024年一般公共预算支出1627.24万元，比2023年预算增加796.09万元，增长95.78%，主要原因：1. 贵池区教育资源布局调整后我单位职工人数增加。2. 2024年增加了列入工资预算的基础性绩效奖和相应的养老、医疗、公积金等人员经费的增长。3. 学生数增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1460.99万元，占89.78%；卫生健康支出37.81万元，占2.32%；住房保障支出128.44万元，占7.89%。

### **（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1460.99万元，比2023年预算增加864.8万元，增长145.05%，增长原因主要是主要是人员增加以及基础绩效奖纳入工资等人员经费的增加和学生数增加。

2.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37.81万元，比2023年预算增加13.24万元，增长53.89%，增长原因主要是医疗缴费基数增长以及缴费人数增加。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算128.44万元，比2023年预算增加51.01万元，增长65.88%，增长原因主要是教职工住房公积金缴费基数的调整以及缴费人数增加。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区月亮湖小学2024年一般公共预算基本支出1454.02万元，其中，人员经费1423.99万元，公用经费30.03万元。

（一）人员经费1423.99万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.03万元，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**

池州市贵池区月亮湖小学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**

池州市贵池区月亮湖小学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**

池州市贵池区月亮湖小学2024年预算共安排项目支出173.22万元，比2023年预算减少115.56万元，下降40.02%，下降原因主要是2023年安排了月亮湖小学一期扩建工程设备采购项目。主要包括：本年财政拨款安排29万元（其中，一般公共预算拨款安排29万元，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144.23万元（其中，一般公共预算拨款安排144.23万元，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**

池州市贵池区月亮湖小学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**

池州市贵池区月亮湖小学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。**

池州市贵池区月亮湖小学不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

### **（二）机关运行经费。**

池州市贵池区月亮湖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。**

池州市贵池区月亮湖小学2024年政府采购预算106.86万元。其中：政府采购货物预算106.86万元，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，池州市贵池区月亮湖小学共有车辆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，池州市贵池区月亮湖小学0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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。