

萧县王寨镇中心学校 2024 年 部门预算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.萧县王寨镇中心学校 2024 年收支总表
- 2.萧县王寨镇中心学校 2024 年收入总表
- 3.萧县王寨镇中心学校 2024 年支出总表
- 4.萧县王寨镇中心学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.萧县王寨镇中心学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.萧县王寨镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.萧县王寨镇中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.萧县王寨镇中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.萧县王寨镇中心学校 2024 年项目支出表
- 10.萧县王寨镇中心学校 2024 年政府采购支出表
- 11.萧县王寨镇中心学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.萧县王寨镇中心学校 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门（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 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学、学前教育均衡发展。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

（五）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县王寨镇中心学校 2024 年度部门

预算仅包括中心学校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学行为，走精细化管理之路。

（三）利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

（四）集中精力，做好“双减”工作，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

（五）努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

（六）加强安全防疫工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

萧县王寨镇中心学校 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	4,248.11	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	3,892.27
		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	655.84
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	300.00	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	
		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	4,548.1 1	本 年 支 出 小 计	4,548.1 1
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	4,548.1 1	支 出 总 计	4,548.1 1

萧县王寨镇中心学校 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 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
萧县王寨镇中心学校		4,548.11	4,248.11			300.00												

萧县王寨镇中心学校 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	3,892.27	3,892.27				
20502	普通教育	3,892.27	3,892.27				
2050202	小学教育	3,892.27	3,892.27				
2050203	初中教育	0.00					
208	社会保障和就业支出	655.84	655.84				
20805	行政事业单位养老支出	655.84	655.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.22	437.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.61	218.61				
合 计		4,548.11	4,548.11				

萧县王寨镇中心学校 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	4,248.11	一、本年支出	4,248.11
（一）一般公共预算拨款	4,248.11	（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	3,592.27
（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	655.84
		（九）卫生健康支出	
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(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	4,248.11	支 出 总 计	4,248.11

萧县王寨镇中心学校 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	3, 592. 27	3, 592. 27	3539. 31	52. 96	
20502	普通教育	3, 592. 27	3, 592. 27	3539. 31	52. 96	
2050202	小学教育	3, 592. 27	3, 592. 27	3539. 31	52. 96	
208	社会保障和就业支出	655. 84	655. 84	655. 84		
20805	行政事业单位养老支出	655. 84	655. 84	655. 84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437. 22	437. 22	437. 22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218. 61	218. 61	218. 61		
合 计		4, 248. 11	4, 248. 11	4195. 15	52. 96	

萧县王寨镇中心学校 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	4,103.98	4,103.98	
30101	基本工资	1,383.10	1,383.10	
30102	津贴补贴	169.76	169.76	
30102	津贴补贴	81.98	81.98	
30103	奖金	594.91	594.91	
30107	绩效工资	386.57	386.57	
30107	绩效工资	368.08	368.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.22	437.22	
30109	职业年金缴费	218.61	218.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.08	112.08	
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	327.92	327.92	
302	商品和服务支出	52.96		52.96
30228	工会经费	25.65		25.65
30229	福利费	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	23.70		23.70
303	对个人和家庭的补助	91.17	91.17	
30301	离休费	0.17	0.17	
30301	离休费	0.26	0.26	
30301	离休费	5.16	5.16	
30301	离休费	5.55	5.55	
30305	生活补助	62.68	62.68	

30307	医疗费补助	17.34	17.34	
合 计		4,248.11	4195.15	52.96

部门公开表 7

萧县王寨镇中心学校 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
合 计				

注：萧县王寨镇中心学校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。

萧县王寨镇中心学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
合 计											

注：萧县王寨镇中心学校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项目支出，故本表无数据。

萧县王寨镇中心学校 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
合 计							

注：萧县王寨镇中心学校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。

部门公开表 11

萧县王寨镇中心学校 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
合 计						

注：萧县王寨镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

萧县王寨镇中心学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：萧县王寨镇中心学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县王寨镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县王寨镇中心学校 2024 年收支总预算 **4548.11** 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 **4248.11** 万元、财政专户管理资金收入 **300** 万元，支出包括：教育支出 **3892.27** 万元、社会保障和就业支出 **655.84** 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

萧县王寨镇中心学校 2024 年收入预算 **4548.11** 万元，其中，本年收入 **4548.11** 万元，上年结转收入 **0** 万元。

（一）本年收入 **4548.11** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **4248.11** 万元，占 **93.4%**，比 2023 年预算增加 **1015.31** 万元，增长 **31.4%**，增长原因主要是基础绩效奖和绩效工资增加；财政专户管理资金收入 **300** 万元，占 **6.6%**，比 2023 年预算减少 **10** 万元，下降 **3.2%**，下降原因主要是生源略有减少，应缴专户资金减少。

（二）上年结转收入 **0** 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

萧县王寨镇中心学校 2024 年支出预算 **4548.11** 万元，比 2023 年预算增加 **1005.31** 万元，增长 **28.4%**，增长原因主要是基础绩效奖和绩效工资增加。其中，基本支

出 4548.11 万元，占 **100%**，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

萧县王寨镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算 **4248.11** 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为：教育支出 **3592.27** 万元，占 **84.6%**；社会保障和就业支出 **655.84** 万元，占 **15.4%**。

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。

萧县王寨镇中心学校 2024 年一般公共预算支出 **4248.11** 万元，比 2023 年预算增加 **1015.1** 万元，增长 **31.4%**，主要原因：基础绩效奖和绩效工资增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 **3592.27** 万元，占 **84.6%**；社会保障和就业支出 **655.84** 万元，占 **15.4%**。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024 年预算 **3,592.27** 万元，比 2023 年预算增加 **898.64** 万元，增长 **33.4%**，增长原因主要是基础绩效奖和绩效工资支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 **437.22** 万元，比 2023 年预算增加 **77.77** 万元，增

长 **21.6%**，增长原因主要是含有基础绩效奖和绩效工资。

3. 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）2024 年预算 218.61 万元，比 2023 年预算增加 38.88 万元，增长 21.6%，增长原因主要是含有基础绩效奖和绩效工资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

萧县王寨镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 **4,248.11 万元**，其中，人员经费 **4195.15 万元**，公用经费 **52.96 万元**。

（一）人员经费 **4195.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、福利费、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **52.96 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

萧县王寨镇中心学校 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

萧县王寨镇中心学校 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

萧县王寨镇中心学校 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

萧县王寨镇中心学校 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

萧县王寨镇中心学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

萧县王寨镇中心学校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

萧县王寨镇中心学校 2024 年无项目及绩效目标。

(二) 机关运行经费。

萧县王寨镇中心学校为事业单位,按照部门预算事业单位运行经费口径,2024 年无事业单位运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

萧县王寨镇中心学校 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，萧县王寨镇中心学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，萧县王寨镇中心学校未设置绩效管理。

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。