

2024年滑县小铺乡中心学校单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、内设机构设置情况

我单位共有编制 373 人，下设 5 个职能科室，分别是党支部、工会、教导处、政教处、总务处。在职职工 352 人，

离退休人员 190 人。

三、预算单位构成情况

滑县小铺乡中心学校预算为本级预算。

第二部分

滑县小铺乡中心学校 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 4438.91 万元，支出总计 4438.91 万元，与 2023 年相比，收入增加 111.78 万元、支出增加 111.78 万元，增长 2.58%。主要原因是：生均公用经费标准提高及教师数增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 4438.91 万元，其中：一般公共预算 4438.91 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 4438.91 万元，其中：基本支出 3853.94 万元，占 86.82%；项目支出 584.97 万元，占 13.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 4438.91 万元，与 2023 年相比，增加 111.78 万万元，增长 2.58%。主要原因是：生

均公用经费标准提高及教师数增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 4438.91 万元。其中：基本支出 3853.94 万元，占 86.82%；项目支出 584.97 万元，占 13.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 3853.94 万元，其中：人员经费支出 3805.81 万元，占 98.75%；公用经费支出 48.13 万元，占 1.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2023 年相比，增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相比，增加 0 万元。

（二）2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年相比，增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，与 2023 年相比，增加 0 万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，与2023年相比，增加0万元。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，与2023年相比，增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算48.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排56.50万元，其中：政府采购货物预算56.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共11个，资金总额584.97万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。本年度我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100

万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，涉及475.5万元，主要包括：提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育项目208.13万元；提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金初中教育项目9万元；提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育项目226.37万元；提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育项目32万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：滑县小铺乡中心学校 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,438.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,912.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3,450.98
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	513.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	185.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	288.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,438.91	本年支出合计	4,438.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,438.91	支出总计	4,438.91

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,438.91	3,853.94	3,661.67	144.13	48.13		584.97	584.97	
			061531	滑县小铺乡中心学校	4,438.91	3,853.94	3,661.67	144.13	48.13		584.97	584.97	
205	02	01		学前教育	75.85	25.31	25.31				50.54	50.54	
205	02	02		小学教育	2,027.06	1,735.80	1,672.31	32.21	31.29		291.26	291.26	
205	02	03		初中教育	1,346.81	1,104.90	1,088.06		16.85		241.91	241.91	
205	07	01		特殊学校教育	1.26						1.26	1.26	
208	05	02		事业单位离退休	111.93	111.93		111.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	385.05	385.05	385.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85						
210	11	02		事业单位医疗	175.68	175.68	175.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	9.63						
221	02	01		住房公积金	288.79	288.79	288.79						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,438.91	一、本年支出	4,438.91	4,438.91	3,912.86		
（一）一般公共预算拨款	4,438.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,912.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	3,450.98	3,450.98	2,924.93		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	513.83	513.83	513.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	185.31	185.31	185.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	288.79	288.79	288.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,438.91	支出合计	4,438.91	4,438.91	3,912.86		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,438.91	3,853.94	3,661.67	144.13	48.13		584.97		584.97
			061531	滑县小铺乡中心学校	4,438.91	3,853.94	3,661.67	144.13	48.13		584.97		584.97
205	02	01		学前教育	75.85	25.31	25.31				50.54		50.54
205	02	02		小学教育	2,027.06	1,735.80	1,672.31	32.21	31.29		291.26		291.26
205	02	03		初中教育	1,346.81	1,104.90	1,088.06		16.85		241.91		241.91
205	07	01		特殊学校教育	1.26						1.26		1.26
208	05	02		事业单位离退休	111.93	111.93		111.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.05	385.05	385.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85						
210	11	02		事业单位医疗	175.68	175.68	175.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	9.63						
221	02	01		住房公积金	288.79	288.79	288.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,853.94	3,805.81	48.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386.61	386.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,786.71	1,786.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612.35	612.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.21	32.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.13		48.13
30302	退休费	50905	离退休费	111.93	111.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385.05	385.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.68	175.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288.79	288.79	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有2024年一般公共预算“三公”经费预算表安排的收支预算，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位没有2024年政府性基金支出预算表安排的收支预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位：万元

类型	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	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		
			584.97	584.97							
	061531	滑县小铺乡中心学校	584.97	584.97							
特定目标类	2024年学前教育经费	滑县小铺乡中心学校	50.54	50.54							
特定目标类	2024年公用经费县配套小学教育	滑县小铺乡中心学校	31.23	31.23							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育	滑县小铺乡中心学校	226.37	226.37							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育	滑县小铺乡中心学校	32.00	32.00							
特定目标类	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育（预算安排）	滑县小铺乡中心学校	0.01	0.01							
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费小学教育中央资金（预算安排）	滑县小铺乡中心学校	1.64	1.64							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育	滑县小铺乡中心学校	208.13	208.13							
特定目标类	2024年公用经费县配套初中教育	滑县小铺乡中心学校	24.02	24.02							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金初中教育	滑县小铺乡中心学校	9.00	9.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费初中教育中央资金（预算安排）	滑县小铺乡中心学校	0.76	0.76							
特定目标类	2024年公用经费县配套特殊教育	滑县小铺乡中心学校	1.26	1.26							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县小铺乡中心学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061		584.97	584.97										
061531	滑县小铺乡中心学校	584.97	584.97										
41052624000000015625	2024年公用经费县配套小学教育	31.23	31.23			项目总投入	≤312300元	计划工作完成率	≥98%	保障学校日常工作正常运转	有效保障	服务对象满意率	≥98%
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	≥98%				
41052624000000015650	2024年公用经费县配套初中教育	24.02	24.02			项目总投入	≤240159元	计划工作完成率	≥98%	保障学校日常正常工作运转	有效保障	服务对象满意率	≥98%
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	≥99%				
41052624000000015675	2024年公用经费县配套特殊教育	1.26	1.26			项目总投入	≤12600元	计划工作完成率	≥98%	保障特殊教育学生正常接收义务教育	有效保障	服务对象满意率	≥98%
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	≥98%				
41052624000000016025	2024年学前教育经费	50.54	50.54			项目总投入	≤505440元	计划工作完成率	≥98%	保障学前教育正常开展	有效保障	幼儿园满意率	≥98%
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	≥98%				
41052624000000066866	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金初中教育	9.00	9.00			项目总投入	≤90000元	计划工作完成率	≥98%	保障学校日常工作正常开展	有效保障	学校满意率	≥98%
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	≥98%				
41052624000000066924	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育	208.13	208.13			项目总投入	≤2081320元	计划工作完成率	≥98%	保障学校工作正常开展	有效保障	学校满意率	100%
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	100%				
41052624000000066995	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育	226.37	226.37			项目总投入	≤2263745元	计划工作完成率	≥99%	保障学校工作正常开展	有效保障		
								计划工作完成合格率	≥98%				
								计划工作完成及时率	≥99%				
41052624000000067023	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育	32.00	32.00			项目总投入	≤320000元	工作计划完成率	≥98%	有效保障学校日常工作运行	有效保障	学校满意率	≥98%
								计划工作完成合格率	≥99%				
								工作完成及时率	≥98%				
41052624000000076403	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费小学教育中央资金（预算安排）	1.64	1.64			项目总投入	≤16439.43元	计划工作完成率	≥98%	有效保障学校工作正常开展	有效保障		
								计划工作完成合格率	≥99%				
								工作完成及时率	≥99%				
41052624000000076413	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费初中教育中央资金（预算安排）	0.76	0.76			项目总投入	≤7618.67元	工作计划完成率	≥98%	有效保障学校工作正常运行	有效保障	服务对象满意率	≥99%
								工作计划完成合格率	≥98%				
								工作计划完成时效率	≥99%				
41052624000000076415	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育（预算安排）	0.01	0.01			项目总投入	≤79.31元	计划工作完成率	100%	保障学校工作正常运转	有效保障	服务对象满意率	≥98%
								工作完成合格率	≥98%				
								工作完成及时率	≥98%				