

2024年滑县万古镇中心学校预算公开

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，实施学前、义务教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的基础教育。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。

二、内设机构设置情况

滑县万古镇中心学校共有编制427人，无下设职能科室。在职职工381人，离退休人员205人。

三、预算单位构成情况

滑县万古镇中心学校单位预算为本级预算。

第二部分

滑县万古镇中心学校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4365.56万元，支出总计4365.56万元，与2023年相比，收、支总计各减少50.35万元，降低1.14%。主要原因是：2024年教师在编人数及学生数减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4365.56万元，其中：一般公共预算4365.56万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4365.56万元，其中：基本支出3647.68万元，占83.56%；项目支出717.88万元，占16.44%。

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4365.56万元，与2023年相比，降低了50.35万元，降低1.14%。主要原因是：2024年教师在编人数及学生数减少。

2、2024年政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，增加了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，增加了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4365.56万元。其中：基本支出3647.68万元，占83.56%；项目支出717.88万元，占16.44%。

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3647.68万元，其中：人员经费支出3603.06万元，占98.78%；公用经费支出44.62万元，占1.22%。

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，比2023年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年增加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，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加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44.62万元，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33.93万元，其中：政府采购货物预算33.93万元、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10个，资金总额717.88万元，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。我单位本年度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3项，涉及512.27万元，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222.83万元；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243.94万元；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45.5万元。

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：滑县万古镇中心学校2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县万古镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,365.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,779.74	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	3,415.69
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	505.92
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	176.24
		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	267.71
		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	4,365.56	本年支出合计	4,365.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,365.56	支出总计	4,365.56

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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	4,365.56	3,647.68	3,431.75	171.31	44.62	717.88		717.88	
			061281	滑县万古镇中心学校	4,365.56	3,647.68	3,431.75	171.31	44.62	717.88		717.88	
205	02	01		学前教育	73.56					73.56		73.56	
205	02	02		小学教育	2,179.61	1,806.87	1,745.42	31.60	29.85	372.74		372.74	
205	02	03		初中教育	1,160.36	890.94	869.82	6.35	14.77	269.42		269.42	
205	07	01		特殊教育教育	2.16					2.16		2.16	
208	05	02		事业单位离退休	133.36	133.36		133.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.94	356.94	356.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62						
210	11	02		事业单位医疗	162.86	162.86	162.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	13.39						
221	02	01		住房公积金	267.71	267.71	267.71						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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	4,365.56	一、本年支出	4,365.56	4,365.56	3,779.74		
(一) 一般公共预算拨款	4,365.56	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,779.74	(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	3,415.69	3,415.69	2,829.87		
(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	505.92	505.92	505.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	176.24	176.24	176.24		
		(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	267.71	267.71	267.71		
		(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：	4,365.56	支出合计	4,365.56	4,365.56	3,779.74		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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	4,365.56	3,647.68	3,431.75	171.31	44.62	717.88		717.88	
			061281	滑县万古镇中心学校	4,365.56	3,647.68	3,431.75	171.31	44.62	717.88		717.88	
205	02	01		学前教育	73.56					73.56		73.56	
205	02	02		小学教育	2,179.61	1,806.87	1,745.42	31.60	29.85	372.74		372.74	
205	02	03		初中教育	1,160.36	890.94	869.82	6.35	14.77	269.42		269.42	
205	07	01		特殊学校教育	2.16					2.16		2.16	
208	05	02		事业单位离退休	133.36	133.36		133.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.94	356.94	356.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62						
210	11	02		事业单位医疗	162.86	162.86	162.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	13.39						
221	02	01		住房公积金	267.71	267.71	267.71						

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：滑县万古镇中心学校

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				3,647.68	3,603.06	44.62
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395.58	395.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.95	37.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614.18	614.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,605.48	1,605.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.62		44.62
30302	退休费	50905	离退休费	133.36	133.36	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	356.94	356.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	162.86	162.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267.71	267.71	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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”经费支出情况安排的支出预算，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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年政府性基金预算支出情况安排的支出预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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		
			717.88	717.88							
	061281	滑县万古镇中心学校	717.88	717.88							
特定目标类	2024年学前教育经费	滑县万古镇中心学校	73.56	73.56							
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	滑县万古镇中心学校	243.93	243.93							
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）	滑县万古镇中心学校	25.09	25.09							
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	滑县万古镇中心学校	45.50	45.50							
特定目标类	2024年公用经费县配套小学教育	滑县万古镇中心学校	34.11	34.11							
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）	滑县万古镇中心学校	24.11	24.11							
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	滑县万古镇中心学校	222.83	222.83							
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制公用经费初中教育（预算安排）	滑县万古镇中心学校	21.98	21.98							
特定目标类	2024年公用经费县配套初中教育	滑县万古镇中心学校	24.61	24.61							
特定目标类	2024年公用经费县配套特殊教育	滑县万古镇中心学校	2.16	2.16							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县万古镇中心学校

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		717.88	717.88										
061281	滑县万古镇中心学校	717.88	717.88										
410526240000000015615	2024年公用经费县配套小学教育	34.11	34.11		项目投入成本	≤341070元	受益学生数量	≥4308人	保障学校正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000015640	2024年公用经费县配套初中教育	24.61	24.61		项目投入成本	≤246121元	受益学生数量	≥1997人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000015665	2024年公用经费县配套特殊教育	2.16	2.16		项目投入成本	≤21600元	受益学校数量	≥9所	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥98%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000016015	2024年学前教育经费	73.56	73.56		项目投入成本	≤735600元	受益学校数量	7所	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000066914	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	222.83	222.83		项目投入成本	≤2228320.00元	受益学生数量	≥1997人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000066985	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	243.93	243.93		项目投入成本	≤2439335.00元	受益学生数量	≥4308人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000067013	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	45.50	45.50		项目投入成本	≤455000元	受益学生数量	≥4308人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000078404	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费中央资金（预算安排）	25.09	25.09		项目投入成本	≤250920.00元	受益学生数量	≥4308人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000078801	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）	24.11	24.11		项目投入成本	≤241072.79元	受益学生数量	≥4308人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410526240000000078802	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制公用经费初中教育（预算安排）	21.98	21.98		项目投入成本	≤219770.5元	受益学生数量	≥1997人	保障单位正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					