

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

正确贯彻执行党和国家在小学义务教育阶段的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门预算汇编户数共 2 个，从预算单位构成看，彭阳县小岔乡中心学校部门预算包括：彭阳县小岔乡中心学校本级预算，以及 1 所幼儿园。

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4430049.79	一、本年支出	4630749.70	4630749.70	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3119018.31	3119018.31	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	509121.07	509121.07	

		(九) 卫生健康支出	201864.78	201864.78	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	800745.54	800745.54	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	200699.91	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	200699.91	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4630749.70	支出总计：4630749.70			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决 算数	2024 预算数			2024 年预算数与 2023 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	275462.14	55422.10		55422.10	-220040.04	-397%
2050202	小学教育	3286259.39	3063596.21	2776818.40	286777.81	-222663.18	-7%
2080502	事业单位离退休	0	80996.16	80996.16		80996.16	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179765.2	285110.05	285110.05		-416833.33	-291%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250512.55	143014.86	143014.86		18325.74	12%
2101102	事业单位医疗	138990.6	157316.34	157316.34		-7764.93	-17%
2101103	公务员医疗补助	52313.37	44548.44	44548.44		8143.06	4%
2210201	住房公积金	220602.48	228745.54	228745.54		13378.24	2%
2210202	购房补贴	558621.76	572000.00	572000.00		-220040.04	-397%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4288549.79	4280549.79	8000.00
301	一、工资福利支出	3601929.79	3601929.79	
30101	基本工资	896675.00	896675.00	
30102	津贴补贴	698451.37	698451.37	
30103	奖金	484425.00	484425.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	414495.71	414495.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285110.05	285110.05	
30109	职业年金缴费	143014.86	143014.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	157316.34	157316.34	
30111	公务员医疗补助缴费	125544.60	125544.60	
30112	其他社会保障缴费	12151.32	12151.32	
30113	住房公积金	228745.54	228745.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	8000.00		8000.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8000.00		8000.00
303	三、对个人和家庭的补助	103616.16	103616.16	
30301	离休费			
30302	退休费	240000.00	240000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	22620.00	22620.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4430049.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4430049.79	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4430049.79	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4630749.70
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4630749.70
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出 574.	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4430049.79	本年支出合计	4630749.70

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4630749.70	支出总计	4630749.70

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4430049.79	4430049.79	4430049.79													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	55422.10		55422.10						
2050202	3063596.21		3063596.21						
2080502	80996.16		80996.16						
2080505	285110.05		285110.05						
2080506	143014.86		143014.86						
2101102	157316.34		157316.34						
2101103	44548.44		44548.44						
2210201	228745.54		228745.54						
2210203	572000.00		572000.00						

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县小岔乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年财政拨款收入预算 4630749.70 元，其：本年收入 4630749.70 元，包括一般公共预算拨款 4630749.70 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 4630749.70 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 3119018.31 元、社会保障和就业支出 509121.07 元、卫生健康支出 201864.78 元、住房保障支出 800745.54 元。

二、关于彭阳县小岔乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4630749.70 元，其中：本年收入安排支出 4630749.70 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加 255840 元，增长 4.83%。

人员经费 4280549.79 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 896675.00 元、津贴补贴 698451.37 元、奖金 484425.00 元、社会保障缴费 723137.17 元、伙食补助费、绩效工资 414495.71 元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 22620.00 元、医疗费 80996.16 元、助学金、奖励金、住房公积金 228745.54

元、提租补贴、购房补贴 156000.00 元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8000.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 8000.00 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 342199.91 元，其中：本年收入安排支出 141500.00 元，上年结转结余资金安排支出 200699.91 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

三、关于彭阳县小岔乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因我们

是二级预算单位。公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无。

四、关于彭阳县小岔乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县小岔乡中心学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于彭阳县小岔乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年收入总预算 4630749.70 元，其中：本年收入 4430049.79 元，上年结转结余 200699.91 元；支出总预算 4630749.7 元，其中：本年支出 4630749.70 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4430049.79 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4630749.70 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年，彭阳县小岔乡中心学校本级及所属等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2023年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2024年，彭阳县小岔乡中心学校政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日彭阳县小岔乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋6578.00平方米，价值3429702.00元；土地5000平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值636544.00元；其他资产价值1115438.45元。

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2024年彭阳县小岔乡中心学校重点项目绩效评价无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我校无其他事项说明。

彭阳县小岔乡中心学校 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

四、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、预算绩效：一是结果的有效性，即预算目标合理，经济效益明显；二是程序或过程的有效性，即管控到位，整个过程有序高效。