2024年卢氏县城关镇第一小学预算公开

目录

第一部分　卢氏县城关镇第一小学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　卢氏县城关镇第一小学2024年度预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县城关镇第一小学2024年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县城关镇第一小学概况

一、卢氏县城关镇第一小学主要职责

卢氏县城关镇第一小学的主要职责是：

正确贯彻执行党和国家的教育方针，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，积极稳妥的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思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教育队伍伍建设，是每个教师都热心于教育事业，做好安全防范保证学生的人身安全。

二、机构设置

卢氏县城关镇第一小学内设 8 个职能科室，包括：教务处、教科室、德育处、总务处、办公室、安全办、电教中心、少先大队部；共有编制 154 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 150 人；在职人员 154 人，离退休人员 88 人。

三、卢氏县城关镇第一小学预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县城关镇第一小学本级预算。

第二部分

卢氏县城关镇第一小学2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县城关镇第一小学收入总计1679.55万元，支出总计1679.55万元，与2023年预算相比，收入增加140.21万元，增长9.11%，主要原因是：统发工资人员增加；支出增加140.21万元，增长9.11%，主要原因是：统发工资人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县城关镇第一小学收入合计1679.55万元，其中：一般公共预算1679.55万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县城关镇第一小学支出合计1679.55万元，其中：基本支出1679.55万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县城关镇第一小学一般公共预算收支预算1679.55万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加140.21万元，增长9.11%，主要原因是：统发工资人员增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县城关镇第一小学一般公共预算支出年初预算为 1679.55 万元。其中基本支出 1679.55 万元，占 100%。主要用于以下方面：教育支出 1290.41 万元，占 76.83%；社会保障和就业支出 176.72 万元，占 10.52%；卫生健康支出 83.71 万元，占 4.98%；住房保障支出 128.71 万元，占 7.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县城关镇第一小学一般公共预算基本支出年初预算为 1679.55 万元，其中：人员经费支出 1665.88 万元，占 99.19%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.67 万元，占 0.81%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县城关镇第一小学“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：本单位无公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费用；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县城关镇第一小学政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县城关镇第一小学单位机构运行经费支出

预算 30.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 8.08 万元，增长 35.56%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1679.55 万元，其中人员经费支出 1648.78 万元，公用经费支出 30.77 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县城关镇第一小学负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县城关镇第一小学 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

预算01表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,679.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,679.55	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	1290.41
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	176.72
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	83.71

	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	128.72
	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	1,679.55	本 年 支 出 合 计	1679.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,679.55	支 出 总 计	1679.55

部门收入总体情况表

预算02表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		1,679.55	1,679.55	1,679.55	1,679.55														
411224000161084	卢氏县城关镇第一小学	1,679.55	1,679.55	1,679.55	1,679.55														

部门支出总体情况表

预算03表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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	特定目标类
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			
					1679.55	1679.55	1643.69	5.10	30.77				
			161084	卢氏县城关镇第一小学	1679.55	1679.55	1643.69	5.10	30.77				
205	02	02		小学教育	1290.41	1290.41	1259.64		30.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62	171.62						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
210	11	02		事业单位医疗	83.71	83.71	83.71						
221	02	01		住房公积金	128.72	128.72	128.72						

财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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	1,679.55	一、本年支出	1679.55	1679.55	1679.55		
（一）一般公共预算拨款	1,679.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,679.55	（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	1290.41	1290.41	1290.41		
（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	176.72	176.72	176.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.71	83.71	83.71		
		（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	128.72	128.72	128.72		
		（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	1,679.55	支出合计	1679.55	1679.55	1679.55		

一般公共预算支出情况表

预算05表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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	特定目标类
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			
					1679.55	1679.55	1643.69	5.10	30.77				
			161084	卢氏县城关镇第一小学	1679.55	1679.55	1643.69	5.10	30.77				
205	02	02		小学教育	1290.41	1290.41	1259.64		30.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	171.62	171.62	171.62						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
210	11	02		事业单位医疗	83.71	83.71	83.71						
221	02	01		住房公积金	128.72	128.72	128.72						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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
				1679.55	1665.88	13.67
30229	福利费	50502	商品与服务支出	17.09	17.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.20	175.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.04	67.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683.74	683.74	
30112	其他社会保障局缴费	50501	工资福利支出	225.30	225.30	
30228	工会经费	50502	商品与服务支出	96.56	96.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.80	11.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.67		13.67
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.62	171.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.10	5.10	

支出经济分类汇总表

预算07表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						1679.55	1679.55	1679.55									
1610		卢氏县城关镇第一小学				1679.55	1679.55	1679.55									
309	29	福利费	505	02	商品与服务支出	17.09	17.09	17.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.25	242.25	242.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	683.74	683.74	683.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	321.85	321.85	321.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	11.80									
309	28	工会经费	505	02	商品与服务支出	13.67	13.67	13.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	171.62	171.62	171.62									
302	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.71	83.71	83.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.72	128.72	128.72									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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	特定目标类
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			

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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		

国有资本经营支出预算表

预算11表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　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	特定目标类
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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		30.76
30228	工会经费	13.67
30229	福利费	17.09

部门预算项目绩效目标汇总表

预算13表

部门：卢氏县城关镇第一小学　　2024年度　　单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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