

2024年中牟县卫民路小学预算公开

目 录

第一部分 中牟县卫民路小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中牟县卫民路小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年中牟县卫民路小学预算表

- 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
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县卫民路小学概况

一、中牟县卫民路小学主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。从事小学学历教育（相关社会服务）。

(二) 组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(三) 按照教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(四) 负责对本校财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的保障。

(五) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、中牟县卫民路小学所属预算单位构成情况

中牟县卫民路小学预算为单位本级预算。

中牟县卫民路小学本级预算包括：办公室、教导处、德育处、后勤处等科室的预算。

中牟县卫民路小学所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年中牟县卫民路小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年收入总计 1098.58 万元，支出总计 1098.58 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 428.68 万元，增长 64%。主要原因：因经济影响，部分项目无法实施，重新纳入到 2024 年预算；2024 年增加课后延时服务费、学生作业本费、校聘教师工资、公用经费等项目预算；支出增加 428.68 万元，增长 64%。主要原因：因经济影响，部分项目无法实施，重新纳入到 2024 年预算；2024 年增加课后延时服务费、学生作业本费、校聘教师工资、公用经费等项目预算。

二、收入预算总体情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年收入合计 1098.58 万元，其中：一般公共预算 1094.78 万元；政府性基金预算 3.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年支出合计 1094.78 万元，其中：基本支出 873.06 万元，占 79.75%；项目支出 221.72 万元，占 20.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年一般公共预算收支预算 1094.78 万元，政府性基金收支预算 3.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 424.88 万元，增长 63.42%，

主要原因：因经济影响，部分项目无法实施，重新纳入到 2024 年预算，2024 年增加学生作业本费、校聘教师工资、公用经费等项目预算；政府性基金收支预算增加 3.8 万元，增长 100%，主要原因：新增义务教育学校课后延时服务费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1094.78 万元。其中：基本支出 873.06 万元，占 79.75%；项目支出 221.72 万元，占 20.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 873.06 万元。其中：人员经费支出 873.06 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县卫民路小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，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。与2023年预算持平，均为0万元。主要原因：我单位2023年及2024年均没有因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2023年预算持平，均为0万元。主要原因：我单位2023年及2024年均未列该项预算。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。与2023年预算持平，均为0万元。主要原因：我单位没有列支公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，均为0万元，主要原因：我单位不存在公车，不需要该项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县卫民路小学2024年政府性基金预算支出年初预算为3.8万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3.8万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县卫民路小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

中牟县卫民路小学2024年机构运转经费支出预算17.73万元。主要原因：中牟县经济尚处于爬坡阶段，教育经费紧张，暂时未安排公用经费支出。

(二) 政府采购支出预算情况

中牟县卫民路小学2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：中牟县经济尚处于爬坡阶段，教育经费紧张，未安排政府采购支出。

(三) 绩效目标设置情况

中牟县卫民路小学2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，中牟县卫民路小学共有车辆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，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

中牟县卫民路小学2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024 年中牟县卫民路小学预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：中牟县卫民路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,094.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,017.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.80	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	1,094.78
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3.80
		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	
		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	1,098.58	本年支出合计	1,098.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,098.58	支出总计	1,098.58

2024 年单位收入总体情况表

单
位：
万元

单位名称：中牟县卫民路小学

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														
	合计	1,098.58	1,098.58	1,094.78	1017.74	3.80													
139016	中牟县 卫民路 小学	1,098.58	1,098.58	1,094.78	1017.74	3.80													

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：中牟县卫民路小学

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						
				合计	1,098.58	873.06	822.67	32.66	17.73		225.52		225.52
			139016	中牟县卫民路小学	1,098.58	873.06	822.67	32.66	17.73		225.52		225.52
205	02	02		小学教育	1,094.78	873.06	822.67	32.66	17.73		221.72		221.72
212	08	15		农村社会事业支出	3.80						3.80		3.80

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县卫民路小学

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	1,098.58	一、本年支出	1,098.58	1,094.78	1,017.74	3.80	
（一）一般公共预算拨款	1,094.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,017.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.80	（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	1,094.78	1,094.78	1,017.74		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.80			3.80	
		（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					
		(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:	1098.58	支出合计	1098.58	1094.78	1,017.74	3.80	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中牟县卫民路小学

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						
				合计	1,094.78	873.06	822.67	32.66	17.73		221.72		221.72
			139016	中牟县卫民路小学	1,094.78	873.06	822.67	32.66	17.73		221.72		221.72
205	02	02		小学教育	1,094.78	873.06	822.67	32.66	17.73		221.72		221.72

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：中牟县卫民路小学

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				873.06	873.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.53	8.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.23	2.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.55	43.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.97	6.97	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	301.35	301.35	
30302	退休费	50905	离退休费	31.22	31.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.40	477.40	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：中牟县卫民路小学

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										
		合计				1,098.58	1,094.78	1,017.74	3.80									
139016		中牟县卫民路小 学				1,098.58	1,094.78	1,017.74	3.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.35	43.55	43.55	3.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.97	6.97	6.97										
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	301.35	301.35	301.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.22	31.22	31.22										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	477.40	477.40	477.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	152.24	152.24	75.21									
303	08	助学金	509	02	助学金	41.47	41.47	41.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中牟县卫民路小学

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中牟县卫民路小学

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	3.80					3.80		3.80
			139016	中牟县卫民路小学	3.80					3.80		3.80
212	08	15		农村社会事业支出	3.80					3.80		3.80

2024 年项目支出表

单位名称：中牟县卫民路小学

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		
			225.52	221.72	3.80						
	139016	中牟县卫民路小学	225.52	221.72	3.80						
特定目标类	豫财教【2023】65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	中牟县卫民路小学	3.09	3.09							
特定目标类	(豫财教【2023】122号)2024年城乡义务教育保障补助资金-公用经费	中牟县卫民路小学	77.04	77.04							
特定目标类	中小学公用经费县级配套资金	中牟县卫民路小学	61.43	61.43							

特定目标类	豫财教【2023】27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	中牟县卫民路小学	10.69	10.69							
特定目标类	中小学作业本费	中牟县卫民路小学	1.79	1.79							
特定目标类	豫财教〔2022〕96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	中牟县卫民路小学	39.68	39.68							
特定目标类	中小学校聘教师工资	中牟县卫民路小学	28.00	28.00							
特定目标类	义务教育学校课后延时服务费用	中牟县卫民路小学	3.80		3.80						

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中牟县卫民路小学

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
139		225.52	225.52										
139016	中牟县卫民路小学	225.52	225.52										
41012224000000045219	豫财教〔2022〕96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	39.68	39.68					惠及学生人数	1500人	学校工作正常运转	正常运转	家长和学生满意度	≥85%
								预算执行率	≥85%				
								公用经费拨付及时性	及时				
41012224000000045296	豫财教【2023】27号2023年第二批	10.69	10.69					惠及学生人数	1500人	初中公用经费定额标准	970元/生	家长和学生满意度	≥85%

	城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费					公用经费漏补率	≤5%	小学公用经费定额标准	750 元/生		
						公用经费拨付及时性	及时	学校工作正常运转	正常运转		
410122240000000045364	豫财教【2023】65号 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	3.09	3.09			惠及学生人数	1500 人	学校工作正常运转	正常运转	家长和学生满意度	≥85%
						公用经费漏补率	≤5%				
						公用经费拨付及时性	及时				
410122240000000048478	(豫财教【2023】122 号)2024 年城乡义务教育保障补助资金-公用经费	77.04	77.04			公用经费拨付及时性	1500 人	初中公用经费定额标准	940 元/生	家长和学生满意度	≥85%
						惠及学生人数	≤5%	小学公用经费定额标准	750 元/生		
						公用经费漏补率	及时	学校工作正常运转	正常运转		
410122240000000048501	中小学公用经费县级配套资金	61.43	61.43			惠及学生人数	1500 人	学校工作正常运转	正常运站	家长和学生满意度	≥85%
						享受公用经费比例	100%				
						公用经费拨付及时性	及时				
410122240000000058032	中小学校聘教师工资	28.00	28.00			校聘教师数量	14 人	学校教学工作	正常开展	校聘教师满意度	≥85%
						校聘教师持证率	100%				

41012224000000081625	中小学作业本费	1.79	1.79				惠及学生数量	≥ 1500 人	减免政策	落实到位	家长满意度	≥85%
							公办学校资 助学生覆盖率	100%				
41012224000000089634	义务教育学校课 后延时服务费用	3.80	3.80				课后延时覆盖 率	≥95%	学生睡眠质 量	提升	家长满意度	≥85%
							课后延时质量 好评率	≥85%				