

# 2024年孟寨乡中心学校单位预算公开

2024年3月

## 目 录

### 第一部分 孟寨乡中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

## 第二部分 孟寨乡中心学校2024 年度单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度孟寨乡中心学校单位预算表

- 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
- 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

### 孟寨乡中心学校概况

#### 一、孟寨乡中心学校主要职责

学校属于事业单位，实行校长负责制，校长是学校的法人代表。中心校长在县教体局的领导下，主持本街道教育工作，对学校教育教学实行全面服务并全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

#### 二、孟寨乡中心学校内设机构情况

孟寨乡中心学校内设机构包括：办公室、人事科、财务室等。

孟寨乡中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局部门，本预算为孟寨乡中心学校单位预算。

孟寨乡中心学校单位预算包括本级预算。

孟寨乡中心学校校位于兰考县孟寨乡孟寨村，辖区内共有公办初中 2 所，公办小学 6 所。

## 第二部分

### 孟寨乡中心学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟寨乡中心学校 2024 年收入总计 1622.74 万元，支出总计 1622.74 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 387.92 万元，下降 19.29%。主要原因：学生人少较上年减少，相关经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟寨乡中心学校 2024 年收入合计 1622.74 万元，其中：一般公共预算 1622.74 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟寨乡中心学校 2024 年支出合计 1622.74 万元，其中：基本支出 1432.55 万元，占 88.28%；项目支出 190.19 万元，占 11.72%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

孟寨乡中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 1622.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 387.92 万元，下降 19.29%，主要原因：学生人少较上年减少，相关经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算安排。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

孟寨乡中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1622.74 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1489.97 万元，占 91.82%；社会保障和就业（类）支出 62.20 万元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 70.57 万元，占 4.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

孟寨乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1432.55 万元。其中：人员经费支出 1432.55 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我单位不涉及此项经费。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）预算的安排。

（二）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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置预算的安排。公

务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车运行费的预算安排。

**（三）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。预算数比2023年增加0万元。主要原因：我单位没有公务接待的预算安排。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0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。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023年，我单位共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金568.25万元。2024年，我单位预算项目均按照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。我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金271.13万元。

我单位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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2024年没有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：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，单位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。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（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：**

**孟寨乡中心学校 2024 年单位预算表**