

2024 年固阳镇中心学校单位预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 固阳镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

第二部分 固阳镇中心学校2024 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度固阳镇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

固阳镇中心学校概况

一、固阳镇中心学校主要职责

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，主持本镇教育工作，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、固阳镇中心学校内设机构情况

固阳镇中心学校内设机构包括：办公室、人事科、财务室等。

固阳镇中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局部门，本预算为固阳镇中心学校单位预算。

固阳镇中心学校单位预算包括本级预算。

中心校学校包括：

1. 兰考县埙阳镇第一初级中学
2. 兰考县埙阳镇第二初级中学
3. 兰考县埙阳镇第四初级中学
4. 兰考县埙阳镇城内小学
5. 兰考县埙阳镇西关小学

6. 兰考县埙阳镇南关小学
7. 兰考县埙阳镇东关小学
8. 兰考县埙阳镇岳砦小学
9. 兰考县埙阳镇水驿小学
10. 兰考县埙阳镇范寨小学
11. 兰考县埙阳镇曹寨小学
12. 兰考县埙阳镇秦寨小学
13. 兰考县埙阳镇梁寨小学
14. 兰考县埙阳镇黄口小学
15. 兰考县埙阳镇范场小学
16. 兰考县埙阳镇孔场小学
17. 兰考县埙阳镇李场小学
18. 兰考县埙阳镇雷砦小学
19. 兰考县埙阳镇宋营小学

第二部分

固阳镇中心学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

固阳镇中心学校 2024 年收入总计 4454.72 万元，支出总计 4454.72 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 86.46 万元，下降 1.90%。主要原因：人员经费调整、预算减少。

二、收入预算总体情况说明

固阳镇中心学校 2024 年收入合计 4454.72 万元，其中：一般公共预算 4454.72 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

固阳镇中心学校 2024 年支出合计 4454.72 元，其中：基本支出 3512.75 万元，占 78.85%；项目支出 941.97 万元，占 21.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

固阳镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 4454.72 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 86.46 万元，下降 1.90%，主要原因：人员经费调整、预算减少；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、一般公共预算支出预算情况说明

固阳镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为

4454.72 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4162.67 万元，占 93.44%；社会保障和就业（类）支出 119.08 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 172.96 万元，占 3.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

固阳镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3512.75 万元。其中：人员经费支出 3512.75 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”经费支出预算情况说明

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9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金938.12万元。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941.97万元。

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：

固阳镇中心学校 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：固阳镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,454.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,454.72	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	4,162.67
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	119.08
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	172.96
		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	
		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	4,454.72	本年支出合计	4,454.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,454.72	支出总计	4,454.72

2024年单位支出总体情况表

单位名称：固阳镇中心学校

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	4,454.72	3,512.75	3,465.58	47.17		941.97	941.97		
			201026	固阳镇中心学校	4,454.72	3,512.75	3,465.58	47.17		941.97	941.97		
205	02	02		小学教育	4,162.67	3,220.71	3,173.53	47.17		941.97	941.97		
208	02	03		机关服务	119.08	119.08	119.08						
210	11	02		事业单位医疗	172.96	172.96	172.96						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：固阳镇中心学校

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	4,454.72	一、本年支出	4,454.72	4,454.72	4,454.72		
（一）一般公共预算拨款	4,454.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,454.72	（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	4,162.67	4,162.67	4,162.67		
（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	119.08	119.08	119.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	172.96	172.96	172.96		
		（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					
		（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：	4,454.72	支出合计	4,454.72	4,454.72	4,454.72		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：固阳镇中心学校

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	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	4,454.72	3,512.75	3,465.58	47.17			941.97	941.97	
			201026	固阳镇中心学校	4,454.72	3,512.75	3,465.58	47.17			941.97	941.97	
205	02	02		小学教育	4,162.67	3,220.71	3,173.53	47.17			941.97	941.97	
208	02	03		机关服务	119.08	119.08	119.08						
210	11	02		事业单位医疗	172.96	172.96	172.96						

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：固阳镇中心学校

单位：万元

单位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				3,512.75	3,512.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.52	397.52	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	75.02	75.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.44	92.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	322.84	322.84	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	47.17	47.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966.31	1,966.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410.28	410.28	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	28.21	28.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	172.96	172.96	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：固阳镇中心学校

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。

我单位本年度没有“三公”经费预算安排的收入和支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：固阳镇中心学校

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									

我单位本年度没有政府性基金预算安排的收入和支出。

2024年项目支出表

单位名称：固阳镇中心学校

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		
			941.97	941.97							
	201026	固阳镇中心学校	941.97	941.97							
其他运转类	(年初安排)2024年预增资	固阳镇中心学校	58.88	58.88							
其他运转类	(年初安排) 固阳镇雷砦小学文明奖	固阳镇中心学校	40.32	40.32							
其他运转类	(年初安排) 班主任津贴	固阳镇中心学校	61.44	61.44							
其他运转类	(年初安排) 退休教师提高比百分之十	固阳镇中心学校	23.96	23.96							
其他运转类	(年初安排) 退休教师活动经费	固阳镇中心学校	13.56	13.56							
其他运转类	(年初安排) 女职工卫生费	固阳镇中心学校	10.04	10.04							
其他运转类	生均经费	固阳镇中心学校	733.77	733.77							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：固阳镇中心学校

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
201		386.33	386.33										
201026	固阳镇中心学校	386.33	386.33										
41022524000000024452	（年初安排）女职工卫生费	10.04	10.04		女职工卫生费拨付额	≤100380元	教师数	≤239人	提高教师幸福感、工作积极性	提高	教师的满意度	≥99%	
							津贴发放准确性	100%					
							津贴发放及时性	及时					
41022524000000024454	（年初安排）退休教师提高比百分之十	23.96	23.96		月人均工资	≤300元	教师数	≤101人	提高退休教师幸福感，提高退休教师积极性	提高	教师的满意度	≥99%	
							工资发放准确性	100%					
							工资发放及时性	及时					
41022524000000024456	（年初安排）班主任津贴	61.44	61.44		班主任津贴拨付额	≤614400元	教师数	≤128人	提高教师工作积极性	提高	教师的满意度	≥99%	
							工资发放准确性	100%					
							工资发放及时性	及时					
41022524000000025203	（年初安排）垆阳镇雷砦小学文明奖	40.32	40.32		垆阳镇雷砦小学文明奖拨付额	≤403200元	教师数	≤56人	提高教师工作积极性	提高	教师的满意度	≥99%	
							津贴发放准确性	100%					
							津贴发放及时性	及时					
41022524000000025204	（年初安排）退休教师活动经费	13.56	13.56		退休教师活动经费拨付额	≤135605元	退休教师数	≥235人	提高退休教师幸福感，提高退休教师积极性	提高	退休教师的满意度	≥99%	
							经费拨付准确性	100%					
							活动开展及时性	及时					
41022524000000041232	（年初安排）2024年预增资	58.88	58.88		预增资总额	≤58.882万元	教师数	≤379人	提高及时工作积极性	提高	教师的满意度	≥99%	
							工资发放准确性	100%					
							工资发放及时性	准确及时					
41022524000000061639	（提前下达）（豫财教【2023】122号）2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中生均公用经费	178.13	178.13		公用经费拨付金额	≤178.126万元	义务教育阶段学生人数	≤10000人	提高教学质量，保证教学工作正常开展	提高	学生和教师满意度	≥99%	
							教育教学工资达标率	100%					
							公用经费及时拨付	及时					