

2024 年惠安街道中心学校单位预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 惠安街道中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 惠安街道中心学校2024 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 惠安街道中心学校 2024 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

惠安街道中心学校概况

一、惠安街道中心学校主要职责

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、惠安街道中心学校所属预算单位构成情况

惠安街道中心学校单位预算包括本级预算。

惠安街道中心学校本级预算包括：办公室、人事科、财务室等科室的预算。

中心校学校包括：

- 1、兰考县航海路中学
- 2、兰考县惠安中学校
- 3、兰考县陇海路学校
- 4、兰考县惠民小学
- 5、兰考县惠安街道金营小学
- 6、兰考县惠安街道余寨小学
- 7、兰考县惠安街道桂李寨小学

8、兰考县惠安街道范楼小学

9、兰考县惠安街道刘林小学

第二部分

惠安街道中心学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

惠安街道中心学校 2024 年收入总计 5823.08 万元，支出总计 5823.08 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 174.04 万元，下降 2.90%。主要原因：项目减少；支出减少 174.04 万元，下降 2.90%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

惠安街道中心学校 2024 年收入合计 5823.08 万元，其中：一般公共预算 5823.08 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

惠安街道中心学校 2024 年支出合计 5823.08 万元，其中：基本支出 4507.38 万元，占 77.41%；项目支出 1315.70 万元，占 22.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

惠安街道中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 5823.08 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 174.04 万元，下降 2.90%，主要原因：项目减少；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

惠安街道中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 5823.08 万元。其中：基本支出 4507.38 万元，占 77.41%；项目支出 1315.70 万元，占 22.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

惠安街道中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4507.38 万元。其中：人员经费支出 4507.38 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“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。

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。

（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。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。

八、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。

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。

（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）预算绩效情况说明

2024年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1702.96万元,共7个项目，无重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化（年初安排）惠安街道学校文明奖等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（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）。

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：是指纳入同级财政预算管理，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：

惠安街道中心学校 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：惠安街道中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,823.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,823.08	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	5,431.07
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	172.35
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	219.66
		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	5,823.08	本年支出合计	5,823.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,823.08	支出总计	5,823.08

2024年单位支出总体情况表

单位名称：惠安街道中心学校

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	5,823.08	4,507.38	4,503.75	3.63			1,315.70	1,315.70	
			201022	惠安街道中心学校	5,823.08	4,507.38	4,503.75	3.63			1,315.70	1,315.70	
205	02	02		小学教育	4,430.49	4,126.76	4,123.13	3.63			303.74	303.74	
205	02	03		初中教育	1,000.57						1,000.57	1,000.57	
208	02	03		机关服务	160.96	160.96	160.96						
208	05	02		事业单位离退休	11.39						11.39	11.39	
210	11	02		事业单位医疗	219.66	219.66	219.66						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠安街道中心学校

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	5,823.08	一、本年支出	5,823.08	5,823.08	5,823.08		
（一）一般公共预算拨款	5,823.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,823.08	（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	5,431.07	5,431.07	5,431.07		
（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	172.35	172.35	172.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	219.66	219.66	219.66		
		（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：	5,823.08	支出合计	5,823.08	5,823.08	5,823.08		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：惠安街道中心学校

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	5,823.08	4,507.38	4,503.75	3.63			1,315.70	1,315.70	
			201022	惠安街道中心学校	5,823.08	4,507.38	4,503.75	3.63			1,315.70	1,315.70	
205	02	02		小学教育	4,430.49	4,126.76	4,123.13	3.63			303.74	303.74	
205	02	03		初中教育	1,000.57						1,000.57	1,000.57	
208	02	03		机关服务	160.96	160.96	160.96						
208	05	02		事业单位离退休	11.39						11.39	11.39	
210	11	02		事业单位医疗	219.66	219.66	219.66						

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：惠安街道中心学校

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				4,507.38	4,507.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537.60	537.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	403.78	403.78	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	98.77	98.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205.85	205.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,461.46	2,461.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.30	17.30	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	3.63	3.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523.46	523.46	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	35.86	35.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	219.66	219.66	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：惠安街道中心学校

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：惠安街道中心学校

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：惠安街道中心学校

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		
			1,315.70	1,315.70							
	201022	惠安街道中心学校	1,315.70	1,315.70							
其他运转类	(年初安排)惠安街道学校文明奖	惠安街道中心学校	530.82	530.82							
其他运转类	(年初安排)预增资	惠安街道中心学校	190.52	190.52							
其他运转类	(年初安排)生均公用经费县级配套资金	惠安街道中心学校	532.97	532.97							
其他运转类	(年初安排)特殊教育生均公用经费县级配套资金	惠安街道中心学校	50.00	50.00							
其他运转类	(年初安排)退休教师提高百分之十工资	惠安街道中心学校	5.25	5.25							
其他运转类	(年初安排)退休教师活动费	惠安街道中心学校	6.14	6.14							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：惠安街道中心学校

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		1,702.96	1,702.96										
201022	惠安街道中心学校	1,702.96	1,702.96										
41022524000000033601	（年初安排）惠安街道学校文明奖	530.82	530.82		项目总成本	≤5308200元	享受文明奖人数	≥593人	惠及文明单位每一位在岗教师。提高文明单位教师的工作积极性和生活质量	有效	服务对象满意度	≥99%	
							文明奖工资发放工作完成质量达标率	≥99%					
							文明奖工资发放工作完成及时率	≥99%					
41022524000000033602	（年初安排）退休教师活动费	6.14	6.14		项目总成本	≤61415元	退休教师人数	106人	惠及每一位退休教师，提高退休教师生活质量，使社会更加和谐	有效	服务对象满意度	≥99%	
							退休教师活动费的使用完成质量达标率	≥99%					
							退休教师活动费的使用完成及时率	≥98%					
41022524000000033603	（年初安排）退休教师提高百分之十工资	5.25	5.25		项目总成本	≤52464.48元	享受退休教师提高10%工资人数	≥21人	提高退休教师生活质量和幸福指数	有效	受益群体满意度	≥98%	
							退休教师提高工资发放工作完成质量达标率	≥99%					
							退休教师提高工资发放完成及时率	≥99%					
41022524000000033623	（年初安排）预增资	190.52	190.52		预增资项目总成本	≤1905180元	预增资人数	≥220人	提高教师的生活质量和幸福指数，构建和谐社会	有效	服务对象满意度	≥99%	
							预增资发放工作完成质量达标率	≥99%					
							预增资发放工作完成及时率	≥98%					
41022524000000064008	（年初安排）生均公用经费县级配套资金	532.97	532.97		初中生均经费预算支出金额	≥5829740元	享受免学杂费学生人数	≥6000人	提高学生及家长的生活质量，促进社会和谐	有效	学生家长满意度	100%	
							提高教育教学质量，促进学校发展	100%					
							按规定完成时间	≤12月					
41022524000000087602	（年初安排）特殊教育生均公用经费县级配套资金	50.00	50.00		随班就读残疾学生拨付标准	6000元	随班就读残疾学生人数	≥83人	与上年相比社会经济发展情况	有效	服务对象满意度指标	≥99%	
							随班就读残疾学生就学率	100%	普及义务教育，提高全民素质，促进社会和谐发展	有效			
							完成时间	≤12月					
41022524000000061635	（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	387.26	387.26		项目总成本	≥3872600元	享受初中免杂费学生人数	≥4119人	提高学校教育教学质量，减轻学生及家长的负担，促进社会和谐	有效	服务对象满意度	≥99%	
							生均公用经费的使用完成质量达标率	≥99%					
							生均公用经费的使用完成及时率	≥99%					