

关于万源市河口镇小学部门 2024 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市河口镇小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

二、部门概况

万源市河口镇小学部门无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2024 年万源市河口镇小学部门收入预算总额为 634.77 万元，其中：当年财政拨款收入 634.77 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，……。相应安排支出预算 634.77 万元，其中：一般公共服务 634.77 万元，社会保障和就业 0 万元，医疗卫生 0 万元，住房保障支出 0 万元。

四、支出预算安排情况

万源市河口镇小学部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市河口镇小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市河口镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于遗嘱生活补助、

农村义务教育学生营养餐改善计划中央补助资金等支出。

（四）无其他资本性支出。

五、部门预算表（详见万源市河口镇小学 2024 年部门
预算信息公开表）

2024年部门预算
2024年04月12日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	634.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	634.77
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	634.77	本 年 支 出 合 计	634.77
七、上年结转			
收 入 总 计	634.77	支 出 总 计	634.77

部门收入总表

部门：

金额单位：万

项 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名 称（科 目）											
644	万源市河	634.77	634.77	634.77								
644001	万源市河	634.77	634.77	634.77								
合 计		634.77	634.77	634.77								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单
位：万

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目			
类	款	项					
				合 计	634.77	634.77	
205			644001	教育支出	634.77	634.77	
205	02		644001	普通教育	2.65	2.65	
205	02	01	644001	学前教育	632.12	632.12	
205	02	02	644001	小学教育	634.77	634.77	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	634.77	一、本年支出	634.77	634.77	
一般公共预算 财政拨款收入	634.77	一般公共服务 支出			
政府性基金预 算财政拨款收入		外交支出			
国有资本经营 预算财政拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算 财政拨款收入		教育支出	634.77	634.77	
政府性基金预 算财政拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营 预算财政拨款收入		文化旅游体育 与传媒支出			
		社会保障和就 业支出			
		社会保险基金 支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业 信息等支出			
		商业服务业等 支出			
		金融支出			
		援助其他地区 支出			
		自然资源海洋 气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备 支出			
		国有资本经营 预算支出			
		灾害防治及应 急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用 支出			
		抗疫特别国债 安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项		目	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码	类	款		合计	一般公共预算		政府性基金安排		有资本经营预算		合计	一般公共预算		政府性基金安排		有资本经营预算		合计	一般公共预算		政府性基金安排		有资本经营预算		上年应还额度结转
					小计		小计		小计			小计		小计		小计			小计		小计				
					基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		基本支出	项目支出					
		合	49.68	49.68	49.68	49.68																			
303	05	644001	对个人和家庭补助	49.68	49.68	49.68	49.68																		
		生活补助	49.68	49.68	49.68	49.68																			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨 款安排	上年结转安 排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	634.77	634.77	
205			644001	教育支出	634.77	634.77	
205	02		644001	普通教育	634.77	634.77	
205	02	01	644001	学前教育	2.65	2.65	
205	02	02	644001	小学教育	632.12	632.12	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	634.77	576.56	58.21
301		644001	工资福利支出	526.88	526.88	
301	01	644001	基本工资	186.26	186.26	
301	02	644001	津贴补贴	116.72	116.72	
301	07	644001	绩效工资	88.52	88.52	
301	08	644001	机关事业单位基本养老保险缴	56.24	56.24	
301	09	644001	职业年金缴费	13.12	13.12	
301	10	644001	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
301	12	644001	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	644001	住房公积金	42.18	42.18	
302		644001	商品和服务支出	58.21		58.21
302	01	644001	办公费	12.80		12.80
302	02	644001	印刷费	5.84		5.84
302	05	644001	水费	2.50		2.50
302	06	644001	电费	3.10		3.10
302	07	644001	邮电费	3.00		3.00
302	11	644001	差旅费	5.00		5.00
302	13	644001	维修（护）费	7.62		7.62
302	15	644001	会议费	0.50		0.50
302	16	644001	培训费	5.20		5.20
302	17	644001	公务接待费	0.70		0.70
302	26	644001	劳务费	0.80		0.80
302	28	644001	工会经费	7.00		7.00
302	99	644001	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303		644001	对个人和家庭的补助	49.68	49.68	
303	05	644001	生活补助	49.68	49.68	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	名称（科）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
	合 计	0.70					0.70
		0.70					0.70
644001	万源市河口镇小学	0.70					0.70

表4

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
合 计							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：644-万源市河口镇小学本级									
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6347731.00	6347731.00	6347731.00						
整体绩效目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。；								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	对家庭和个人等补助支出				遗属生活补助、住房公积金				
	工资福利支出				人员经费、养老保险、医疗保险				
	商品和服务支出				公用经费支出				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	保障职工正常工作和生活，保障学生正常教育教学工作		≥	449	人数	10	
			教职工培训		≥	151	人次	10	
			学生活动开展		≥	6	批次	10	
		质量指标	合理使用公用经费		≤	499740	元/年	10	
			教育教学任务完成率		≥	98	%	10	
		时效指标	各项任务按月及时完成		=	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	全民关心支持教育事业		定性	高中低	人	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度		≥	94	%	10	
其他说明	无项目支出								

关于万源市河口镇小学部门 财政拨款“三公” 经费 2024 年预算情况的说明

万源市河口镇小学部门财政拨款“三公”经费预算 2024 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年万源市河口镇小学部门无因公出国经费预算。

二、公务接待费

2024 年万源市河口镇小学部门安排公务接待费预算 0.7 万元，较 2023 年预算增长 16.67%，主要原因是接待次数提高。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年万源市河口镇小学部门没有安排公车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.7
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.7

3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0