

沁阳市王召乡木楼小学  
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市王召乡木楼小学 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市王召乡木楼小学 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市王召乡木楼小学概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市王召乡木楼小学内设教导处、总务处2个处室。

#### （二）部门职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,完成小学学历教育。

### 二、沁阳市王召乡木楼小学预算单位构成

本预算为沁阳市王召乡木楼小学单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市王召乡木楼小学2024年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计218.42万元，支出总计218.42万元，与上年相比，收、支总计各减少34.56万元，下降13.66%。主要原因：人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计218.42万元，其中：一般公共预算收入218.42万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计218.42万元，其中：基本支出218.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算218.42万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少34.56万元，下降13.66%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为218.42万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出166.16万元，占76.07%；社会

保障和就业支出26.15万元，占11.97%；卫生健康支出10.04万元，占4.6%；住房保障支出16.07万元，占7.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出218.42万元，其中：人员经费**212.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**6.03万元**，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年

减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购支出情况

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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市王召乡木楼小学按要求编制了绩效目标，包括部单位项目支出绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 218.42万元。其中：人员经费支出212.39万元；公用经费支出6.03万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市王召乡木楼小学固定资产总额122.77万元，其中，房屋建筑物95.8万元，车辆0万元，办公设备17.08万元，专用设备1.16万元，其他资产8.72万元。车辆共有0辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市王召乡木楼小学2024年度单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市王召乡木楼小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 218.42 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 218.42 | 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            | 166.16 |
| 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       | 26.15  |
| 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          | 10.04  |
|                |        | 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      | 16.07  |
|                |        | 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         | 218.42 | 本年支出合计          | 218.42 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 218.42 | 支出总计            | 218.42 |



## 2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市王召乡木楼小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计     | 基本支出   |        |        |               |      |             | 项目支出      |    |           |       |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
|      |    |    |          |                      |        | 合计     | 人员经费   |        |               | 公用经费 |             |           | 合计 | 其他<br>运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |        |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 小计   | 商品和服务<br>支出 | 资本<br>性支出 |    |           |       |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        |        |        |               |      |             |           |    |           |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 218.42 | 218.42 | 212.39 | 203.62 | 8.77          | 6.03 | 6.03        |           |    |           |       |
|      |    |    | 401021   | 沁阳市王召乡木楼小学           | 218.42 | 218.42 | 212.39 | 203.62 | 8.77          | 6.03 | 6.03        |           |    |           |       |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 166.16 | 166.16 | 160.13 | 156.08 | 4.05          | 6.03 | 6.03        |           |    |           |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 21.43  | 21.43  | 21.43  | 21.43  |               | 0    |             |           |    |           |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 4.72   | 4.72   | 4.72   |        | 4.72          | 0    |             |           |    |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 10.04  | 10.04  | 10.04  | 10.04  |               | 0    |             |           |    |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 16.07  | 16.07  | 16.07  | 16.07  |               | 0    |             |           |    |           |       |

# 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市王召乡木楼小学

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 218.42 | 支出合计             | 218.42 | 218.42 | 218.42  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 218.42 | 一、本年支出           | 218.42 | 218.42 | 218.42  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 218.42 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 218.42 | （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        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出          | 166.16 | 166.16 | 166.16  |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出     | 26.15  | 26.15  | 26.15   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出        | 10.04  | 10.04  | 10.04   |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （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      | 16.07  | 16.07  | 16.07   |                 |       |          |            |      |
|               |        | （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         |        |        |         |                 |       |          |            |      |

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市王召乡木楼小学

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               | 218.42  | 218.42 | 203.62 | 8.77 | 6.03 |      |    |       |
|      |    |    | 401021 | 沁阳市王召乡木楼小学       | 218.42  | 218.42 | 203.62 | 8.77 | 6.03 |      |    |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 166.16  | 166.16 | 156.08 | 4.05 | 6.03 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.43   | 21.43  | 21.43  |      |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 4.72    | 4.72   |        | 4.72 |      |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 10.04   | 10.04  | 10.04  |      |      |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 16.07   | 16.07  | 16.07  |      |      |      |    |       |

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市王召乡木楼小学

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 |         | 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           |                |              |         | 218.42       | 212.39 | 6.03 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 93.79        | 93.79  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 25.45        | 25.45  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 31.25        | 31.25  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.21         | 1.21   |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 3.38         | 3.38   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 5.39         | 5.39   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 14.42        | 14.42  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 2.68         |        | 2.68 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 3.35         |        | 3.35 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 21.43        | 21.43  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 16.07        | 16.07  |      |

## 2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市王召乡木楼小学

单位：万元

| 项目单位       | 类型        | 项目名称             | 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 |          |      |
|            |           |                  | 218.42 | 218.42 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 401021    | 沁阳市王召乡木楼小学       | 218.42 | 218.42 |         |          |          |         |          |          |      |
| 沁阳市王召乡木楼小学 | 人员类       | 事业人员及事业技术人员年基本工资 | 93.79  | 93.79  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 国家保留津贴（事业）       | 1.06   | 1.06   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 70%基础性绩效工资       | 21.89  | 21.89  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 30%奖励性绩效工资       | 9.36   | 9.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 特岗津贴             | 8.38   | 8.38   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 失业保险金            | 0.94   | 0.94   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 工伤保险费（事业）        | 0.27   | 0.27   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 在职人员采暖补贴（事业）     | 1.10   | 1.10   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 乡镇补贴（事业）         | 5.62   | 5.62   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 遗属补助             | 3.38   | 3.38   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 护理费（退休）          | 0.06   | 0.06   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 4.54   | 4.54   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 大额医保（事业）         | 0.36   | 0.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 医疗补助（事业）         | 4.02   | 4.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 乡村教师生活补助         | 4.75   | 4.75   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 退休教师提高基本退休费      | 0.61   | 0.61   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 养老保险金（事业）        | 21.43  | 21.43  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.90   | 0.90   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 3.82   | 3.82   |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 医疗保险金（事业） | 10.04            | 10.04  |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 住房公积金（事业）  | 16.07     | 16.07            |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 公用经费      | 工会经费（事业）         | 2.68   | 2.68   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |           | 福利费（事业）          | 3.35   | 3.35   |         |          |          |         |          |          |      |



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市王召乡木楼小学

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、差旅费、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年机关（机构）运行经费

单位名称：

沁阳市王召乡木楼小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
| 合计           |      |              |
|              |      |              |

