

沁阳市怀庆办事处北关小学
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 沁阳市怀庆办事处北关小学 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市怀庆办事处北关小学 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

沁阳市怀庆办事处北关小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市怀庆办事处北关小学内设教导处、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、沁阳市怀庆办事处北关小学预算单位构成

本预算为沁阳市怀庆办事处北关小学单位预算。

第二部分

沁阳市怀庆办事处北关小学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351.52万元，支出总计351.52万元，与上年相比，收、支总计各减少63.97万元，下降15.40%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计351.52万元，其中：一般公共预算收入351.52万元；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351.52万元，其中：基本支出351.21万元，占99.91%；项目支出0.31万元，占0.09%。

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351.52万元，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63.97万元，下降15.40%，主要原因：人员经费减少；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351.52万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出265.71万元，占75.59%；社会

保障和就业支出42.70万元，占12.15%；卫生健康支出16.58万元，占4.72%；住房保障支出26.53万元，占7.54%。

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351.52万元，其中：人员经费341.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、退休费；公用经费9.95万元，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年沁阳市怀庆办事处北关小学按要求编制了绩效目标, 包括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351.52万元。其中: 人员经费支出341.26万元; 公用经费支出9.95万元; 项目支出0.31万元, 涉及项目1个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末, 沁阳市怀庆办事处北关小学固定资产总额170.96万元, 其中, 房屋建筑物93.5万元, 车辆0万元, 设备60.0万元, 其他资产17.46万元。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：沁阳市怀庆办事处北关小学2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市怀庆办事处北关小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 351.52 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 351.21 | 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 | 265.71 |
| 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 | 42.70 |
| 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 | 16.58 |
| | | 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 | 26.53 |
| | | 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 | 351.52 | 本年支出合计 | 351.52 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 351.52 | 支出总计 | 351.52 |

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市怀庆办事处北关小学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | 小计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 351.52 | 351.21 | 341.26 | 327.18 | 14.08 | 9.95 | 9.95 | 0.31 | 0.31 | |
| | | | 401125 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 351.52 | 351.21 | 341.26 | 327.18 | 14.08 | 9.95 | 9.95 | 0.31 | 0.31 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 265.40 | 265.40 | 255.45 | 248.70 | 6.75 | 9.95 | 9.95 | | | |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 0.31 | | 0 | | | 0 | | 0.31 | 0.31 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | | 0 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | 7.33 | 0 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | 0 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | | 0 | | | | |

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市怀庆办事处北关小学

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 | 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 | 351.52 | 351.21 | 327.18 | 14.08 | 9.95 | | 0.31 | 0.31 | |
| | | | 401125 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 351.52 | 351.21 | 327.18 | 14.08 | 9.95 | | 0.31 | 0.31 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 265.40 | 265.40 | 248.70 | 6.75 | 9.95 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 0.31 | | | | | | 0.31 | 0.31 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 7.33 | 7.33 | | 7.33 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | | | | | | |

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市怀庆办事处北关小学

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 | | | | 351.21 | 341.26 | 9.95 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 158.84 | 158.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.40 | 47.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.74 | 4.74 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.34 | 9.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.76 | 23.76 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.53 | | 5.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.37 | 35.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.53 | 26.53 | |

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市怀庆办事处北关小学

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 | | |
| | | | 351.21 | 351.21 | | | | | | | |
| | 401125 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 351.21 | 351.21 | | | | | | | |
| 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 158.84 | 158.84 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 1.58 | 1.58 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 33.20 | 33.20 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 14.20 | 14.20 | | | | | | | |
| | | 特岗津贴 | 12.78 | 12.78 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 1.65 | 1.65 | | | | | | | |
| | | 乡镇补贴（事业） | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| | | 遗属补助 | 4.74 | 4.74 | | | | | | | |
| | | 护理费（退休） | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 6.89 | 6.89 | | | | | | | |
| | | 大额医保（事业） | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| | | 医疗补助（事业） | 6.63 | 6.63 | | | | | | | |
| | | 乡村教师生活补助 | 8.95 | 8.95 | | | | | | | |
| | | 退休教师提高基本退休费 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | |
| | | 养老金（事业） | 35.37 | 35.37 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（事业） | 5.93 | 5.93 | | | | | | | |
| | 医疗保险金（事业） | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 26.53 | 26.53 | | | | | | | | |
| 公用经费 | 工会经费（事业） | 4.42 | 4.42 | | | | | | | | |
| | 福利费（事业） | 5.53 | 5.53 | | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市怀庆办事处北关小学

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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市怀庆办事处北关小学

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 | | |
| | | | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |
| | 401125 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年改厕质保金 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | |

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：

沁阳市怀庆办事处北关小学

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 | | |
| | | |

2024年单位预算项目绩效目标表

| 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 |
| 401125 | 沁阳市怀庆办事处北关小学 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | | |
| 41088224000 0000066009 | 2022年改厕质保金 | 0.31 | 0.31 | | | 投入资金 | ≤3100元 | 改厕数量 | 1所 | 对师生如厕环境的改善 | 提高 | 改厕学校师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 质量验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 2024 | 按时支付 | | | | |