

2024 年度安阳高新区商颂小学部门预算公开说明

目 录

第一部分安阳高新区商颂小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳高新区商颂小学 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳高新区商颂小学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳高新区商颂小学部门概况

一、安阳高新区商颂小学部门主要职责

安阳高新区商颂小学基本职能和主要工作是：实施小学学历教育和小学义务教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的教育活动为载体，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。

二、安阳高新区商颂小学部门预算单位构成

安阳高新区商颂小学内设机构 9 个，包括：德育处、教导处、办公室、后勤处、大队部、安全办公室、财务室以学校工会和党支部。

从预算单位构成看，安阳高新区商颂小学部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 安阳高新区商颂小学本级

第二部分

安阳高新区商颂小学 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳高新区商颂小学部门 2024 年收入总计 1501.95 万元，支出总计 1501.95 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 450.18 万元，增长 42.80%。主要原因：商颂小学 2024 年代教劳务费、商颂小学 2024 年生均经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳高新区商颂小学部门 2024 年收入合计 1501.95 万元，其中：一般公共预算 1501.95 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳高新区商颂小学部门 2024 年支出合计 1501.95 万元，其中：基本支出 1110.59 万元，占 73.94%；项目支出 391.36 万元，占 26.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳高新区商颂小学部门 2024 年一般公共预算收支预算 1501.95 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 450.18 万元，增长 42.80%，主要原因：商颂小学 2024 年代教劳务费、商颂小学 2024 年生均经费的增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳高新区商颂小学部门 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 1501.95 万元。其中：基本支出 1110.59 万元，占 73.94%；项目支出 391.36 万元，占 26.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳高新区商颂小学部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1110.59 万元，其中：人员经费 1110.59 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 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：本年度无因公出国（境）费。

（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：本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：本年度无公务用车运行费。

（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：本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳高新区商颂小学部门2024年机关（事业）运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1501.95万元，其中基本支出1110.59万元，项目支出391.36万元。

我部门2024年预算项目共7个，资金总额391.36万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：商颂小学 2024 年代教劳务费, 项目金额：286.40 万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：安阳高新区商颂小学 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：安阳高新区商颂小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,501.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,501.95	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	1,501.95
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	
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	
		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	1,501.95	本 年 支 出 合 计	1,501.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,501.95	支 出 总 计	1,501.95

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：安阳高新区商颂小学

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	1, 501. 95	1, 110. 59	1, 110. 59				391. 36	391. 36	
			216001	安阳高新区商颂小学	1, 501. 95	1, 110. 59	1, 110. 59				391. 36	391. 36	
205	02	02		小学教育	1, 501. 95	1, 110. 59	1, 110. 59				391. 36	391. 36	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳高新区商颂小学

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
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,501.95	一、本年支出	1,501.95	1,501.95	1,501.95		
（一）一般公共预算拨款	1,501.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,501.95	（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	1,501.95	1,501.95	1,501.95		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	1, 501. 95	支出合计	1, 501. 95	1, 501. 95	1, 501. 95		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳高新区商颂小学

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	1,501.95	1,110.59	1,110.59				391.36	391.36	
			216001	安阳高新区商颂小学	1,501.95	1,110.59	1,110.59				391.36	391.36	
205	02	02		小学教育	1,501.95	1,110.59	1,110.59				391.36	391.36	

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：安阳高新区商颂小学

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				1,110.59	1,110.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	267.41	267.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.22	14.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229.10	229.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599.86	599.86	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳高新区商颂小学

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、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。

2024 年项目支出表

单位名称：安阳高新区商颂小学

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		
			391.36	391.36							
	216001	安阳高新区商颂小学	391.36	391.36							
其他运转类	商颂小学 2024 年生均经费	安阳高新区商颂小学	44.53	44.53							
其他运转类	商颂小学 2024 年教职工体检费	安阳高新区商颂小学	5.28	5.28							
其他运转类	商颂小学 2024 年工会经费	安阳高新区商颂小学	12.15	12.15							
其他运转类	商颂小学 2024 年采购教学设备项目款	安阳高新区商颂小学	8.00	8.00							
其他运转类	商颂小学 2024 年代教劳务费	安阳高新区商颂小学	286.40	286.40							
其他运转类	商颂小学 2024 年新增教室改造项目款	安阳高新区商颂小学	5.00	5.00							
其他运转类	商颂小学以前	安阳高新区商	30.00	30.00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上年结转资金表

单位名称：安阳高新区商颂小学

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		安阳高新区商颂小学			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1501.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1501.95		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1110.59		
	（2）项目支出		391.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				

效益指标	履职效益			
	满意度			

