

**漯河第二实验小学  
2024 年度单位预算公开说明**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
- (二) 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境;
- (三) 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 落实双减政策, 不断提高教育质量;
- (四) 根据学校规模, 设置学校管理机构, 建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人, 服务育人, 环境育人方针, 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。

#### 二、机构设置

漯河市第二实验小学单位预算仅包括本单位预算, 无下属机构。

本单位预算包括: 办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、体卫处等科室的预算。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2572.43 万元，支出总计 2572.43 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 193.32 万元，增长 8.1%。主要原因：人员增加，工资福利支出与上年相比增长；支出增加 193.32 万元，增长 8.1%。主要原因：人员增加，工资福利支出与上年相比增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2572.43 万元，其中：一般公共预算收入 2572.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 2572.43 万元，其中：基本支出 2572.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 2572.43 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.32 万元，增长 8.1%，主要原因：人员增加，工资福利支出与上年相比增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2572.43万元。其中：基本支出2572.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为2572.43万元。其中：人员经费支出2472.74万元，占96.1%；公用经费支出99.69万元，占3.9%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

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年增加减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩，无出国人员。

**（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：严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，无公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费 1.4 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 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与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.4 万元，主要原因：2023 年未将公务用车运行维护费纳入预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费支出预算 99.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，无部门重点评价项目。

#### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市第二实验小学2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

### **（四）国有资产占用情况。**

2024年年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：2024 年单位预算表**

## 单位收支预算表

名称：漯河市第二实验小学

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	2,572.43	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,968.55
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	334.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	69.22
		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	200.12
		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	2,572.43	本年支出合计	2,572.43
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,572.43	支出合计	2,572.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 单位支出预算表

名称： 漯河市第二实验小学

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标 类
				合计	2,572.43	2,572.43	2,318.52	154.22	99.69				
			042	漯河市教育局	2,572.43	2,572.43	2,318.52	154.22	99.69				
205	02	02		小学教育	1,968.55	1,968.55	1,871.98		96.57				
208	05	02		事业单位离退休	155.52	155.52		152.40	3.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	165.48	165.48	165.48						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	11.72	11.72	11.72						
210	11	02		事业单位医疗	69.22	69.22	69.22						
221	02	01		住房公积金	200.12	200.12	200.12						





## 财政拨款收支总体情况表

名称： 漯河市第二实验小学

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：一 般公共预 算	其中： 政府性 基金	小计	其中：财政拨 款		
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	2,572.43	支出合计	2,572.43				2,572.43	2,572.43		

## 一般公共预算支出预算表

名称：漯河市第二实验小学

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转 类经 费（专 项业 务）	特定目标 类
				合计	2,572.43	2,572.43	2,318.52	154.22	99.69				
			042	漯河市教育局	2,572.43	2,572.43	2,318.52	154.22	99.69				
205	02	02		小学教育	1,968.55	1,968.55	1,871.98		96.57				
208	05	02		事业单位离退休	155.52	155.52		152.40	3.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	165.48	165.48	165.48						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	11.72	11.72	11.72						
210	11	02		事业单位医疗	69.22	69.22	69.22						
221	02	01		住房公积金	200.12	200.12	200.12						



预算 06 表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市第二实验小学

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				2,572.43	2,472.74	99.69
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.74	25.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252.36	252.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233.48	233.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	241.85	241.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.34	128.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.27	50.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670.63	670.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.48	31.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.34	128.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.16	108.16	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.06		10.06
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.77		16.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.28		21.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第二实验小学

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38.51		38.51
30302	退休费	50905	离退休费	25.47	25.47	
30302	退休费	50905	离退休费	8.56	8.56	
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09	
30302	退休费	50905	离退休费	7.22	7.22	
30302	退休费	50905	离退休费	56.80	56.80	
30302	退休费	50905	离退休费	26.13	26.13	
30302	退休费	50905	离退休费	26.13	26.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.48	165.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.22	69.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.12	200.12	















## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市第二实验小学

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	
1.4		1.4		1.4	

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。

# 政府性基金预算支出情况表

名称：漯河市第二实验小学

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）
				合计								

注：2024 年漯河市第二实验小学无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

名称： 漯河市第二实验小学

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		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市第二实验小学无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



