环江毛南族自治县思恩镇中心小学

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇小学及幼儿园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇小学及幼儿园教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全镇小学及幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇小学及幼儿园教育教学工作。

（四）负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇小学及幼儿园教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全镇小学及幼儿园做好新生招生录取工作和小学及幼儿园学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导各学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全镇小学及幼儿园开展信息化教学工作。

（十）负责全镇小学及幼儿园教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全镇小学及幼儿园教育经费和教育基建经费拨付、管理与使用工作。

（十二）负责全镇小学及幼儿园教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学及幼儿园德育、体育、卫生、艺术、安全工作。

（十三）负责指导全镇小学及幼儿园学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作任务

**二、机构设置情况**

内设机构情况

思恩镇中心小学有三个内设机构，分别为行政办、教研办、账务室。

**第二部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入2775.62万元，总支出2775.62万元。总收入较2023年度预算数2875.79万元，减少100.17万元，下降3.48%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。总支出较2023年度预算数2875.79万元，减少100.17万元，下降3.48%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2775.62万元，较2023年度预算数2875.79万元，减少100.17万元，下降3.48%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2775.62万元，较2023年度预算数2875.79万元，减少100.17万元，下降3.48%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。主要包括：2024年支出总预算2775.62万元，其中基本支出预算2586.38万元，占支出预算93.18%,比上年减少82.84万元，减少3.10%；项目支出预算189.25万元，占支出预算6.82%,比上年减少17.32万元，减少8.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出2262.51万元，占支出总预算81.51%,比上年减少4.88万元，减少0.22%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

(2)一般公共服务支出33.49万元，占支出总预算1.21%,比上年减少5.38万元，减少13.84%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

(3)其他支出0.03万元，占支出总预算0.00%,比上年减少2.17万元，减少98.64%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

(4)社会保障和就业支出261.33万元，占支出总预算9.42%,比上年减少62.85万元，减少19.39%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

(5)住房保障支出218.27万元，占支出总预算7.86%,比上年减少24.87万元，减少10.23%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算2586.38万元，占支出预算93.18%,比上年减少82.84万元，减少3.10%。其中：

(1)工资福利支出2365.71万元，占基本支出总预算91.47%,比上年减少159.08万元，减少6.30%,主要原因是：退休人员增加，退休补助标准提高。

(2)商品和服务支出33.49万元，占基本支出总预算1.29%,比上年减少5.78万元，减少14.72%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

(3)对个人和家庭的补助187.18万元，占基本支出总预算7.24%,比上年增长82.02万元，增长78.00%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算189.25万元，占支出预算6.82%,比上年减少17.32万元，减少8.38%。其中：

(1)工资福利支出42.00万元，占项目支出总预算22.19%,比上年减少18.07万元，减少30.08%,主要原因是：2024年收取附属幼儿园幼儿保教费统一纳入预算管理。

(2)商品和服务支出112.53万元，占项目支出总预算59.46%,比上年增长7.12万元，增长6.75%,主要原因是：退休人员增加，退休补助标准提高。

(3)对个人和家庭的补助33.49万元，占项目支出总预算17.70%,比上年增长4.40万元，增长15.13%,主要原因是：2024年购买政府采购预算的办公用品计划减少。

(4)资本性支出1.22万元，占项目支出总预算0.64%,比上年减少10.78万元，减少89.83%,主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2775.62万元，总支出2775.62万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2875.79万元，减少100.17万元，下降3.48%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。财政拨款总支出较2023年度预算数2875.79万元，减少100.17万元，下降3.48%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2775.60万元，较2023年度预算数2873.58万元，减少97.98万元，下降3.41%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出800.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出33.49万元，占支出总预算的1.21%，较2023年度预算数38.87万元，减少5.38万元，减少13.84%，主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

住房保障支出（类）支出218.27万元，占支出总预算的7.86%，较2023年度预算数243.14万元，减少24.87万元，减少10.23%，主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

教育支出（类）支出2262.51万元，占支出总预算的81.51%，较2023年度预算数2267.39万元，减少4.88万元，减少0.22%，主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

社会保障和就业支出（类）支出261.33万元，占支出总预算的9.42%，较2023年度预算数324.18万元，减少62.85万元，减少19.39%，主要原因是：上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少。

**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共2586.38万元，较2023年度预算数2668.82万元,减少82.44万元，下降3.09%，主要原因是上年教师数169人，2024年教师数156人，有人员调离本部门，纳入预算人数减少具体情况为：

工资福利支出支出预算2365.71万元，占基本支出预算的91.47%，较2023年度预算数2524.79万元，减少159.08万元，减少6.30%，主要原因是：退休人员增加，退休补助标准提高

商品和服务支出支出预算33.49万元，占基本支出预算的1.29%，较2023年度预算数39.27万元，减少5.78万元，减少14.72%，主要原因是：人员减少

对个人和家庭的补助支出预算187.18万元，占基本支出预算的7.24%，较2023年度预算数105.16万元，增长82.02万元，增长78.00%，主要原因是：人员减少以及适龄退休人员增加，纳入预算人数减少

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.03万元，较2023年度预算数2.20万元，减少2.17万元，下降98.64%，主要原因是年中调整。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算33.49万元，较2023年度预算数39.27万元，减少5.78万元，下降14.72%，主要原因是：人员减少导致工会经费支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额39万元。其中：货物类采购39万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：主要用于购买日常办公用品以及办公设备购置等

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金189.25万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（一）项目名称：思恩镇中心小学年初预算经费(保教费管理)，工资福利支出427193元；办公费145307万元。电费20000元；水费16000元；差旅费6000元；邮电费13000万元。绩效目标按时发放，保障职工福利待遇，使其更好的服务于教育教学。（二）项目名称：思恩镇中心小学年初预算经费(门面租金管理费)，根据年初预算，思恩镇中心小学门面租金125400万元，其中50000元用于支付学校水水电费；26000元用于支付幼儿园教师工资；49400用于购买日常办公用品。保障学校各项工作正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。（三）项目名称：思恩镇镇中心小学年初预算经费（行政办公费）三保，目立项依据：按照年初预算安排、保障校日常工作的正常运转。可行性和必要性：保障学校能够正常运转，持续改善中小学基本办学条件，稳步提升学校办学能力；支持范围：思恩镇中心小学实施内容：通过年初预算经费，保障学校日常工作的正常运转。用于学校会议培训差旅费等保运转支出。

**第三部分环江毛南族自治县思恩镇中心小学2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2651.58 | 一、一般公共服务支出 | 33.49 |
| 1、上级补助 | 800.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1851.58 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 2262.51 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 261.33 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 218.27 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.03 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2651.58 | 本年支出合计 | 2775.62 |
| 上年结转结余 | 124.05 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2775.62 | 支出总计 | 2775.62 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 2775.62 | 2651.58 | 2651.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.05 | 124.02 | 0.03 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 2775.62 | 2586.38 | 189.25 | 0 |
|  | 201020 |  | 2775.62 | 2586.38 | 189.25 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0 |
| 2050201 |  | 学前教育 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 2155.81 | 1968.76 | 187.05 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 104.53 | 104.53 | 0.00 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.33 | 261.33 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 218.27 | 218.27 | 0.00 | 0 |
| 2296004 |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 2651.58 | 一、一般公共服务支出 | 33.49 |
| 1、上级补助 | | 800.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1851.58 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 2262.51 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 261.33 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 218.27 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.03 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 2651.58 | 本年支出合计 | 2775.62 |
| 上年结转结余 | | 124.05 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 2775.62 | 支出总计 | 2775.62 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | 201020 |  | 2775.60 | 2586.38 | 2552.89 | 33.49 | | 189.22 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 33.49 | | 0.00 | 0 |
| 2050201 |  | 学前教育 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.46 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 2155.81 | 1968.76 | 1968.76 | 0.00 | | 187.05 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.71 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.33 | 261.33 | 261.33 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 218.27 | 218.27 | 218.27 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 2586.38 | 2552.89 | 33.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 2365.71 | 2365.71 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 832.50 | 832.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.92 | 133.92 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 389.11 | 389.11 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 364.73 | 364.73 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.33 | 261.33 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.53 | 104.53 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.73 | 11.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 225.93 | 225.93 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.49 | 0.00 | 33.49 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.49 | 0.00 | 33.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.18 | 187.18 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 170.75 | 170.75 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 201020 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2296004 |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
|  | 201020 |  | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费学前教育保育费（非“三保”） | 50.00 | 保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进学前教育健康发展和提升学前教育质量 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费(门面租金)（非“三保”） | 7.54 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费(门面租金) |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 思恩镇中心小学初预算经费(教育保育费)三保 | 5.50 | 该项资金直呼要用于支付幼儿园聘用人员日常办公、水电费、差旅费等支出。 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 公用经费（特教）中央补助 | 1.71 | 年中调整 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费行政办公费(三保） | 2.16 | 保障年初学校能够正常运转，持续改善中小学基本办学条件，稳步提升学校办学能力 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 自治区公用经费 | 17.68 | 年中调整 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费 | 0.03 | 年中调整 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 学前教育免除保教费中央补助资金 | 0.46 | 年中调整 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | C广西民族教育发展专项经费(补助市县) | 12.37 | 年中调整 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 33.49 | 年中调整 |
| 201020 | 环江毛南族自治县思恩镇中心小学 | 义务教育中央级公用经费 | 58.31 | 年中调整 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材料及一般设备购置费、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。