环江毛南族自治县明伦镇中心小学

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学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、一般公开预算“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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县明伦镇中心小学的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查本校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本校教育教学工作。

（四）负责推进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）负责本校教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织本校做好小学期中、期末测试、小学毕业班测试等考务工作、招生录取工作和小学学籍管理工作。

（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，检查指导本校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导本校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，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）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责本校中小学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导本校的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导全校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县人民政府交办的其他工作。

（十七）承办自治区人民政府交办的其他事项

**二、 机构设置情况**

本预算为环江毛南族自治县明伦镇中心小学本级预算，无内设科室

**第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学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1687.12万元，总支出1687.12万元。总收入较2023年度预算数1779.74万元，减少92.62万元，下降5.20%，主要原因是退休人员增多；人员调出较多工资福利等随之减少。总支出较2023年度预算数1779.74万元，减少92.62万元，下降5.20%，主要原因是退休人员增多；人员调出较多工资福利等随之减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1687.12万元，较2023年度预算数1779.74万元，减少92.62万元，下降5.20%，主要原因是人员数量发生变化，工资福利等经费相对减少。。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1687.12万元，较2023年度预算数1779.74万元，减少92.62万元，下降5.20%，主要原因是人员数量减少，工资福利等经费相对减少。。主要包括：一般公共预算拨款1634.60万元较上年度1708.12万元减少73.52万元;上年结转结余52.52万元较2023年结转结余71.62万元减少19.1万元,总计减少92.62万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出1397.73万元，占支出总预算82.85%,比上年减少8.01万元，减少0.57%,主要原因是：学校在职人员减少，故单位工资福利等各项支出也会减少。

(2)社会保障和就业支出146.54万元，占支出总预算8.69%,比上年减少53.45万元，减少26.73%,主要原因是：学校在职人员减少，故养老保险、医疗保险、工伤失业保险等支出减少。

(3)一般公共服务支出19.87万元，占支出总预算1.18%,比上年减少4.15万元，减少17.28%,主要原因是：学校总人数较上年度减少，故工会经费支出需求减少

。

(4)住房保障支出122.97万元，占支出总预算7.29%,比上年减少27.02万元，减少18.01%,主要原因是：学校在职人员减少，故职工住房公积金支出减少。

(5)其他支出0.01万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.01万元，增长100%,主要原因是：为促进学生德智体美劳全面发展，丰富学生校园生活特开展少年宫活动。

(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1628.68万元，占支出预算96.54%,比上年减少73.52万元，减少4.32%。其中：

(1)对个人和家庭的补助166.87万元，占基本支出总预算10.25%,比上年增长55.90万元，增长50.37%,主要原因是：退休人员增加且生活补贴标准提高；遗属生活补助标准提高月标准，发放总额较上年度增加等。

(2)工资福利支出1441.94万元，占基本支出总预算88.53%,比上年减少125.28万元，减少7.99%,主要原因是：学校总人数较上年度减少，故工资福利支出需求减少。

(3)商品和服务支出19.87万元，占基本支出总预算1.22%,比上年减少4.15万元，减少17.28%,主要原因是：学校人员减少，日常办公费用等有所减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算58.44万元，占支出预算3.46%,比上年减少19.10万元，减少24.63%。其中：

(1)工资福利支出2.97万元，占项目支出总预算5.08%,比上年增长0.39万元，增长15.12%,主要原因是：津贴补贴标准上调，故支出有所提高。

(2)商品和服务支出31.78万元，占项目支出总预算54.38%,比上年减少26.40万元，减少45.38%,主要原因是：学校人员减少，办公费、差旅费等支出有所减少。

(3)对个人和家庭的补助23.68万元，占项目支出总预算40.52%,比上年增长10.95万元，增长86.02%,主要原因是：上年度助学金结余，结转至本年度使用提高资金利用率。

(4)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少4.05万元，减少100.00%,主要原因是：本年度无资本性支出

。

**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1687.12万元，总支出1687.12万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1779.74万元，减少92.62万元，下降5.20%，主要原因是单位总人数较上年度减少。财政拨款总支出较2023年度预算数1779.74万元，减少92.62万元，下降5.20%，主要原因是单位总人数较上年度减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1687.11万元，较2023年度预算数1779.74万元，减少92.63万元，下降5.20%，主要原因是2023年度办理退休退休人员增多；人员调出较多，故本年度人员经费、工会经费等支出减少。。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0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出19.87万元，占支出总预算的1.18%，较2023年度预算数24.02万元，减少4.15万元，减少17.28%，主要原因是：学校人员减少，日常办公费用等有所减少。

住房保障支出（类）支出122.97万元，占支出总预算的7.29%，较2023年度预算数149.99万元，减少27.02万元，减少18.01%，主要原因是：学校在职人员减少，故职工住房公积金支出减少。

教育支出（类）支出1397.73万元，占支出总预算的82.85%，较2023年度预算数1405.74万元，减少8.01万元，减少0.57%，主要原因是：学校在职人员减少，故单位工资福利等各项支出也会减少。

社会保障和就业支出（类）支出146.54万元，占支出总预算的8.69%，较2023年度预算数199.99万元，减少53.45万元，减少26.73%，主要原因是：学校在职人员减少，故养老保险、医疗保险、工伤失业保险等支出减少。

**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1628.68万元，较2023年度预算数1702.20万元,减少73.52万元，下降4.32%，主要原因是2023年度办理退休退休人员增多；人员调出较多，故本年度人员经费、工会经费等支出减少。。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算166.87万元，占基本支出预算的10.25%，较2023年度预算数110.97万元，增长55.90万元，增长50.37%，主要原因是：退休人员增加且生活补贴标准提高；遗属生活补助标准提高月标准，发放总额较上年度增加等。

工资福利支出支出预算1441.94万元，占基本支出预算的88.53%，较2023年度预算数1567.22万元，减少125.28万元，减少7.99%，主要原因是：学校在职人员人数因调出、退休等变动减少，故经费支出减少。

商品和服务支出支出预算19.87万元，占基本支出预算的1.22%，较2023年度预算数24.02万元，减少4.15万元，减少17.28%，主要原因是：学校在职人员人数因调出、退休等变动减少，故经费支出减少。

**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%，主要原因是我单位为事业单位，无因工出国（境）费用支出。

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%，主要原因是我单位为事业单位，无公务接待费用支出。

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%，主要原因是我单位为事业单位，无公务车。

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%，主要原因是我单位为事业单位，无公务车，故不产生公务用车运行维护费用。

**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0.01万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.01万元，增长100%，主要原因是开展少年宫活动，丰富学校校园文化。

**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年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算19.87万元，较2023年度预算数24.02万元，减少4.15万元，下降17.28%，主要原因是：学校人员减少，日常办公费用等有所减少。

（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0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2024年政府采购无预算

（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9个，预算资金58.44万元。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。

重点项目一：项目名称《义务教育中央级公用经费》，绩效目标：严格按照资金使用管理规定，强化监督检查保障学校各项工作正常运转、完成教学活动及其他工作任务等方面支出。进一步改善学校办学条件，提高群满意度。设数量指标：义务教育学生在校实有数；设质量指标：义务教育中央级公用经费使用合规性；设时效指标：按学期拨付；设成本指标：义务教育中央级公用经费总资金数；设经济效益指标：达到改善学校基本办学条件，社会效益指标：达到保障学校各项活动顺利开展；可持续影响指标：达到保障学校办公经费，提升教育服务质量；设满意度指标：学校师生满意度。

重点项目二：项目名称《营养改善计划膳食补助资金>,绩效目标:解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，增强学生体质，保障学生健康成长，提高学生的生活质量.拉近学校与家庭之间的距离，减轻家长负担；促进学生努力学习的氛围加快农村教育发展，促进教育公平。设数量指标：享受营养改善计划膳食补助人数；设质量指标：营养改善计划膳食补助资金合规性；设时效指标：营养改善计划膳食补助资金标准4元/生/天；设成本指标：营养改善计划膳食补助资金总额；设社会指标：减轻家庭经济负担，改善学生膳食；可持续影响指标：改善学生膳食，提高生活水平；设满意度指标：群众满意度

**第三部分环江毛南族自治县明伦镇中心小学2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | 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 | 1634.60 | 一、一般公共服务支出 | 19.87 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1634.60 | 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 | 1397.73 |
| 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 | 146.54 |
| 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 | 122.97 |
|  |  | 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 | 0.01 |
|  |  | 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 | 1634.60 | 本年支出合计 | 1687.12 |
| 上年结转结余 | 52.52 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1687.12 | 支出总计 | 1687.12 |

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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | | | | | | | | | | 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** |
|  | 合计 | **1687.12** | 1687.12 | **1687.11** | 0.01 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **201030** |  | **1687.12** | 1687.12 | **1687.11** | 0.01 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | | | 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** | **1687.12** | **1628.68** | **58.44** | **0** |
|  | **201030** |  | **1687.12** | **1628.68** | **58.44** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **19.87** | **19.87** | **0.00** | **0** |
| **2050202** |  | **小学教育** | **1396.17** | **1339.30** | **56.87** | **0** |
| **2050701** |  | **特殊学校教育** | **1.56** | **0.00** | **1.56** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **146.54** | **146.54** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **122.97** | **122.97** | **0.00** | **0** |
| **2296004** |  | **用于教育事业的彩票公益金支出** | **0.01** | **0.00** | **0.01** | **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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | 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 | | 1634.60 | 一、一般公共服务支出 | 19.87 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1634.60 | 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 | 1397.73 |
| 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 | 146.54 |
| 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 | 122.97 |
|  | |  | 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 | 0.01 |
|  | |  | 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 | | 1634.60 | 本年支出合计 | 1687.12 |
| 上年结转结余 | | 52.52 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1687.12 | 支出总计 | 1687.12 |
| 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | | | | 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** |
|  | **201030** |  | **1687.11** | **1628.68** | **1608.81** | **19.87** | | **58.43** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **19.87** | **19.87** | **0.00** | **19.87** | | **0.00** | **0** |
| **2050202** |  | 小学教育 | **1396.17** | **1339.30** | **1339.30** | **0.00** | | **56.87** | **0** |
| **2050701** |  | 特殊学校教育 | **1.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.56** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **146.54** | **146.54** | **146.54** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **122.97** | **122.97** | **122.97** | **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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | 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** | **1628.68** | **1608.81** | **19.87** |
| **301** | **工资福利支出** | **1441.94** | **1441.94** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **462.17** | **462.17** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **87.96** | **87.96** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **238.20** | **238.20** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **220.14** | **220.14** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **148.47** | **148.47** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **59.39** | **59.39** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **6.68** | **6.68** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **138.06** | **138.06** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **80.88** | **80.88** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **19.87** | **0.00** | **19.87** |
| **30201** | **办公费** | **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** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **19.87** | **0.00** | **19.87** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **166.87** | **166.87** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **141.21** | **141.21** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **25.66** | **25.66** | **0.00** |
| **30308** | **助学金** | **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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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** |
| **201030** |  | **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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 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 |
|  | 201030 |  | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2296004 |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 | | | | 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 |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费** | **0.01** | **严格按照资金使用管理规定，合理使用中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费下达资金，面向全校学生开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台，为学生身心健康发展提供有力保障，办人们满意的教育。** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **义务教育中央级公用经费** | **19.30** | **义务教育中央级公用经费** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **营养改善计划膳食补助资金** | **22.93** | **解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，增强学生体质，保障学生健康成长，提高学生的生活质量。** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **自治区级乡村教师生活补助** | **2.97** | **提高乡村任教教师生活质量，提高教师职业幸福感,为乡村教育事业留住教师提供保障，从而促进教育事业的发展。** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金** | **0.75** | **帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **自治区公用经费** | **5.50** | **项保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **公用经费（特教）中央补助** | **1.56** | **保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，；实施内容：学校送教入户的办公用品、交通费及差旅等支出。** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **明伦小学年初预算经费行政办公费（三保）** | **1.92** | **根根据县委、县政府要求，为彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保我校行政办各项工作提质增效，支持范围：部门办公用品购置、出差差旅费、维修费等；实施内容：支付办公耗材、差旅费、维修费等费用，促使行政办人员提高工作效率，更好的为学校服务。** |
| **201030** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学** | **环江毛南族自治县明伦镇中心小学初预算经费(门面租金)** | **4.00** | **门面租金收入补充学校经费，保障和提高学生在校校园生活质量水平及身心健康，保障教育教学工作高质量发展。支持范围：环江县明伦镇中心小学实施内容：通过经费发放，用于学校开展活动、支付聘用人员费用等， 活保障学校工作顺利进行。** |

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。