环江毛南族自治县下南乡中心小学

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学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：环江毛南族自治县下南乡中心小学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：环江毛南族自治县下南乡中心小学概况**

**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；拟订全乡小学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；评估指导全乡小学教育教学工作（四）负责推进小学教育均衡发展和促进教育公平。（五）负责指导全校教师队伍建设，包括校长岗位培训、教师队伍建设、教师学历教育、继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（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工作，检查指导全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）检查指导开展电化教育和信息化教学工作。（十）负责全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。按照县管校聘要求对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。（十一）负责指导全校学生资助管理工作及安全管理工作。（十二）负责做好语言文字和指导推广普通话工作。（十三）完成上级部门交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

下南乡中心小学有六个内设机构，分别为：书记办公室、校长办公室、行政办公室、财务办公室、教育辅导室；下属机构有2个，其中中心校1个，村校1个;2024年全乡小学事业编制数48人，控制数16人。实有在职人数167人，其中行政在职0人，事业在职67人，退休人员58人,学校专职保安人员3人，食堂钟点工11人.按照部门预算编报要求.（一）校长办公室负责学校日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制，学生的安全稳定、安全教育等工作。（二）教务室指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。党政办负债按有关文件规定开展接收和发放统计上报等工作；（三）总务处负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、学生营养餐补助资金的管理，加寄宿生生活补助资助其他方面工作的指导和管理。

**第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学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1037.35万元，总支出1037.35万元。总收入较2023年度预算数1104.01万元，减少66.66万元，下降6.04%，主要原因是2023年在职人数80人，2024年在职人数67人，部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。总支出较2023年度预算数1104.01万元，减少66.66万元，下降6.04%，主要原因是2023年在职人数80人，2024年在职人数67人，部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1037.35万元，较2023年度预算数1104.01万元，减少66.66万元，下降6.04%，主要原因是2023年在职人数80人，2024年在职人数67人，部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1037.35万元，较2023年度预算数1104.01万元，减少66.66万元，下降6.04%，主要原因是2023年在职人数80人，2024年在职人数67人，部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。主要包括：2024年财政拨款支出总预算1037.35万元，其中一般公共服务支出12.02万元，教育支出880.93万元，社会保障和就业支出78.5万元，住房保障支出65.91万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出880.93万元，占支出总预算84.92%,比上年增长12.81万元，增长1.48%,主要原因是：2024年预算项目分类有所调整，教师控制编及后勤人员属性有单独项目分类，其预算支出归为教育支出；同时部门退休人员生活补助标准有所提高。

(2)社会保障和就业支出78.50万元，占支出总预算7.57%,比上年减少46.86万元，减少37.38%,主要原因是：2023年在职人数80人，2024年在职人数67人，部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，预算收入有所减少。

(3)一般公共服务支出12.02万元，占支出总预算1.16%,比上年减少3.05万元，减少20.24%,主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。

(4)住房保障支出65.91万元，占支出总预算6.35%,比上年减少28.11万元，减少29.90%,主要原因是：2023年在职人数80人，2024年在职人数67人，部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，预算收入有所减少。

(5)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少1.45万元，减少100.00%,主要原因是：我部门2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费1.5万元，已于2023年度完成项目指标支付，本年度指标预算暂未下达。。

(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999.12万元，占支出预算96.31%,比上年减少47.83万元，减少4.57%。其中：

(1)工资福利支出897.74万元，占基本支出总预算89.85%,比上年减少69.41万元，减少7.18%,主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。

(2)对个人和家庭的补助89.36万元，占基本支出总预算8.94%,比上年增长26.07万元，增长41.19%,主要原因是：部门退休人员增加，2023年内有3位教师办理退休，同时退休人员生活补助费标准有所提高。

(3)商品和服务支出12.02万元，占基本支出总预算1.20%,比上年减少3.05万元，减少20.24%,主要原因是：该支出12.02万元为工会经费支出，而现我部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，相应的人员经费预算收入有所减少。

(4)资本性支出0.00万元，占基本支出总预算0.00%,比上年减少1.45万元，减少100.00%,主要原因是：我部门2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费1.5万元，已于2023年度完成项目指标支付，本年度指标预算暂未下达。。

1. 项目支出预算。

项目支出预算38.23万元，占支出预算3.69%,比上年减少18.83万元，减少33.00%。其中：

(1)商品和服务支出17.53万元，占项目支出总预算45.85%,比上年减少10.81万元，减少38.14%,主要原因是： 该支出38.23万元为上年度已进行的水费、邮电费等项目但暂未完成支付的预算支出和2024年下南乡中心小学年初经费预算电费、差旅费、办公费等预算支出。

(2)对个人和家庭的补助16.69万元，占项目支出总预算43.66%,比上年增长6.26万元，增长60.02%,主要原因是： 该支出16.69万元为营养改善计划膳食补助资金，是学校用于支付2023年秋季学期12月份学生营养餐款。

(3)工资福利支出3.98万元，占项目支出总预算10.41%,比上年减少14.31万元，减少78.24%,主要原因是： 2023年下南乡小学多数教师乡村教师生活补助有所提高，该支出10.25万元为上年度自治区级乡村教师生活补助结余，用于支付学校乡村教师生活补助。

(4)资本性支出0.03万元，占项目支出总预算0.08%,比上年增长0.03万元，增长100%,主要原因是： 增长0.03万元为上年度义教中央公用经费结余，用于支付学校办公设备购置项目。

**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1037.35万元，总支出1037.35万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1104.01万元，减少66.66万元，下降6.04%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少。财政拨款总支出较2023年度预算数1104.01万元，减少66.66万元，下降6.04%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1037.35万元，较2023年度预算数1102.56万元，减少65.21万元，下降5.91%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少。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12.02万元，占支出总预算的1.16%，较2023年度预算数15.07万元，减少3.05万元，减少20.24%，主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少。

住房保障支出（类）支出65.91万元，占支出总预算的6.35%，较2023年度预算数94.02万元，减少28.11万元，减少29.90%，主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少。

教育支出（类）支出880.93万元，占支出总预算的84.92%，较2023年度预算数868.12万元，增长12.81万元，增长1.48%，主要原因是：2024年预算项目分类较上年度有所调整，教师控制编及后勤人员属性有单独项目分类，其预算支出归为教育支出；同时部门退休人员生活补助标准有所提高。

社会保障和就业支出（类）支出78.50万元，占支出总预算的7.57%，较2023年度预算数125.36万元，减少46.86万元，减少37.38%，主要原因是：该支出78.5万元为机关事业单位基本养老保险缴费预算支出，而我部门人员较上年度减少，2023年8月新进2位教师，辞职2人，2023年内有10位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人；同时，2024年预算项目分类较上年度有所调整，特岗教师，教师控制编及后勤人员属性有单独项目分类，其预算支出归为教育支出。。

**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999.12万元，较2023年度预算数1045.50万元,减少46.38万元，下降4.44%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人具体情况为：

工资福利支出支出预算897.74万元，占基本支出预算的89.85%，较2023年度预算数967.15万元，减少69.41万元，减少7.18%，主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人

对个人和家庭的补助支出预算89.36万元，占基本支出预算的8.94%，较2023年度预算数63.29万元，增长26.07万元，增长41.19%，主要原因是：部门退休人员增加，2023年年内有3人办理退休；同时，部门退休人员的生活补助标准也有所提高

商品和服务支出支出预算12.02万元，占基本支出预算的1.20%，较2023年度预算数15.07万元，减少3.05万元，减少20.24%，主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少

资本性支出支出预算0.00万元，占基本支出预算的0.00%，较2023年度预算数1.45万元，减少1.45万元，减少100.00%，主要原因是：我部门2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费1.45万元，已于2023年度完成项目指标支付，本年度指标预算暂未下达。

**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%，主要原因是我部门无因公出国(境)预算项目经费安排。

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%，主要原因是我部门无公务接待费预算项目经费安排。

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%，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费预算项目经费安排。

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%，主要原因是我部门无公务用车，无公务用车运行维护费预算项目经费安排。

**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0.00万元，较2023年度预算数1.45万元，减少1.45万元，下降100.00%，主要原因是我部门2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费1.45万元，已于2023年度完成项目指标支付，本年度指标预算暂未下达。。

**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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

**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12.02万元，较2023年度预算数15.07万元，减少3.05万元，下降20.24%，主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进2位教师，2位教师辞职，2023年内有3位教师调出本部门，3位教师办理退休，总体部门人员减少13人，经费预算收入有所减少。

（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：本年度的政府采购预算暂无安排

（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38.23万元。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：义务教育中央级公用经费，预算资金12.12万元，2024年度绩效目标为保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。该项目设1条数量指标：项目经费覆盖学校为2所，为下南乡中心小学(包括下南乡中心校、仪凤小学)；设1条质量指标：学校工作正常运转率为100%；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本为12.12万元；设1条社会效益指标：能较好地保障学校日常办公正常运转；设1条可持续影响指标：能较明显地改善学校基本办学条件，促进教育健康发展；设1条满意度指标：师生对学校工作的满意度≥98%。重点项目二：营养改善计划膳食补助资金，预算资金16.69万元，2024年度绩效目标为通过学生营养改善计划膳食补助资金的拨付，改善学生的营养膳食状况，增强学生体质，促进学生健康成长，促进教育均衡发展。该项目设1条数量指标：项目经费覆盖学校为2所，为下南乡中心小学（下南乡中心校、仪凤小学）；设1条质量指标：该补助经费使用合规率为100%；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本为16.69万元；设1条社会效益指标：能明显改善学生膳食营养状况，提高学生生活质量；设1条可持续影响指标：能较明显增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展；设1条满意度指标：师生满意度达100%。重点项目三：自治区级乡村教师生活补助，预算资金3.98万元，2024年度绩效目标为通过发放乡村教师生活补助，提高乡村教师待遇，改善乡村教师生活质量，提高工作积极性，促进乡村教育发展。该项目设1条数量指标：项目经费覆盖学校为2所，为下南乡中心小学(包括下南乡中心校、仪凤小学)；设1条质量指标：该补助经费使用合规率为100%；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本为3.98万元；设1条社会效益指标：能较为明显提高乡村教师待遇，改善乡村教师的生活质量；设1条可持续影响指标：能较明显提升乡村教师幸福感，提高工作积极性，促进乡村教育发展；设1条满意度指标：乡村教师满意度达100%。重点项目四：下南乡中心小学年初经费预算（行政办公务费），预算资金1.44万元，2024年度绩效目标为贯彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保我校各项工作提质增效。该项目设1条数量指标：项目经费覆盖学校为1所，为下南乡中心小学；设1条质量指标：项目经费支付保证合规；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本为1.44万元；设1条社会效益指标：能较好地保障学校行政办规范有序高效运转，稳步推进学校行政办各项工作保障学校日常办公正常运转；设1条可持续影响指标：能较明显地促进学校教育教学管理工作正常运转，使各项工作开展顺利；设1条满意度指标：学校工作人员满意度≥98%。重点项目五：下南乡中心小学年初预算经费(门面租金)，预算资金4万元，2024年度绩效目标保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。该项目设1条数量指标：项目经费覆盖学校为1所，为下南乡中心小学；设1条质量指标：项目经费支付保证合规；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本为4万元；设1条社会效益指标：能较好地保障学校日常办公正常运转，稳步推进学校各项工作保障学校日常办公正常运转；设1条可持续影响指标：能较明显地促进学校教育教学管理工作正常运转，使各项工作开展顺利；设1条满意度指标：学校工作人员满意度≥98%

**第三部分环江毛南族自治县下南乡中心小学2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 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 | 1004.56 | 一、一般公共服务支出 | 12.02 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1004.56 | 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 | 880.93 |
|  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 | 78.50 |
| 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 | 65.91 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 1004.56 | 本年支出合计 | 1037.35 |
| 上年结转结余 | 32.79 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1037.35 | 支出总计 | 1037.35 |

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：环江毛南族自治县下南乡中心小学  | 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** |
| 201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 1037.35 | 1004.56 | 1004.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.79 | 32.79 | 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 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 | 1037.35 | 999.12 | 38.23 | 0 |
|  | 201032 |  | 1037.35 | 999.12 | 38.23 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 880.93 | 842.70 | 38.23 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.50 | 78.50 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 65.91 | 65.91 | 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。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县下南乡中心小学  | 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 | 1004.56 | 一、一般公共服务支出 | 12.02 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1004.56 | 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 | 880.93 |
|  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 | 78.50 |
| 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 | 65.91 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 1004.56 | 本年支出合计 | 1037.35 |
| 上年结转结余 | 32.79 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1037.35 | 支出总计 | 1037.35 |
| 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学  | 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** |
|  | 201032 |  | 1037.35 | 999.12 | 987.10 | 12.02 | 38.23 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 880.93 | 842.70 | 842.70 | 0.00 | 38.23 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学  | 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 | 999.12 | 987.10 | 12.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 897.74 | 897.74 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 244.49 | 244.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.85 | 44.85 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 152.03 | 152.03 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 137.80 | 137.80 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.05 | 82.05 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.39 | 39.39 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.34 | 86.34 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107.10 | 107.10 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.02 | 0.00 | 12.02 |
| 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 |
| 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 |
| 30228 | 工会经费 | 12.02 | 0.00 | 12.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.36 | 89.36 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.22 | 68.22 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学  | 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** |
| 201032 |  | 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 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 |
| 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学  | 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 |
| 201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 义务教育中央级公用经费 | 15.52 | 项目立项依据：环江毛南族自治县教育局关于预拨2023年义务教育公用经费补助资金的通知（942人，325元/人，306150元）、环教通〔2023〕44号 关于下达2023年春季学期适龄残疾儿童随班就读公用经费补助资金的通知（14250元）、环教通〔2023〕45号 关于下达2023年春义务教育寄宿制公用经费补助资金的通知（84740元）、环教通〔2023〕46号 关于下达2023年春义务教育不足100人学校公用经费补助资金的通知（8645元）可行性和必要性：用于保障学校正常运转，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:学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。  |
| 201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 16.69 | 营养改善计划膳食补助资金 |
| 201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 3.98 | 项目立项依据：根据根据自治区财政厅、桂财教{2022}123号乡村教师生活补助的文件精神。可行性和必要性：改善乡村教师生活水平，减轻生活负担。支持范围：享受对象为本学校全体乡村教师；实施内容：通过乡村教师生活补助的发放，提高乡村教师待遇，激发工作积极性。 |
| 201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 下南小学年初预算经费（行政公务费） | 1.44 | 下南乡中心小学行政办公费 |
| 201032 | 环江毛南族自治县下南乡中心小学 | 下南乡中心小学年初预算(门面租金）（三保） | 4.00 | 下南中心小学2022年初预算经费（门面租金）项目立项依据：根据根据自治区财政厅，环江毛南族自治县财政局年初预算安排。可行性和必要性：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：学校日常水电费、邮电费教师培训出差等。 |

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。