环江毛南族自治县水源镇中心小学

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学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：环江毛南族自治县水源镇中心小学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：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况**

**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；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

（三）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（四）发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（五）管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（六）负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（七）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（八）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作；自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项

**二、机构设置情况**

水源镇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、资助、学生营养改善办；下属机构有5个，其中中心校1个，村校4个;2024年全镇小学事业编制数121人，控制数15人。实有在职人数123人，其中行政在职0人，事业在职123人，退休人员120人,学校专职保安人员10人，食堂钟点工18人.按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算

**第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学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2161.17万元，总支出2161.17万元。总收入较2023年度预算数2181.75万元，减少20.58万元，下降0.94%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8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2181.75万元，减少20.58万元，下降0.94%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8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2161.17万元，较2023年度预算数2181.75万元，减少20.58万元，下降0.94%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8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2161.17万元，较2023年度预算数2181.75万元，减少20.58万元，下降0.94%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，其相应的支出预算有所减少。主要包括：2024年财政拨款支出总预算2161.17万元，其中一般公共服务支出26.28万元，教育支出1772.12万元，社会保障和就业支出197.74万元，住房保障支出164.13万元，其他支出0.9万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出1772.12万元，占支出总预算82.00%,比上年增长70.11万元，增长4.12%,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)其他支出0.90万元，占支出总预算0.04%,比上年减少0.99万元，减少52.38%,主要原因是：上年度其他支出预算为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费1.89万元，2023年度已完成该项目支付，本年度该项目预算经费有所减少。

(3)一般公共服务支出26.28万元，占支出总预算1.22%,比上年减少4.36万元，减少14.23%,主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的一般公务服务支出减少。

(4)住房保障支出164.13万元，占支出总预算7.59%,比上年减少27.53万元，减少14.36%,主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的住房保障支出也有所减少；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。

(5)社会保障和就业支出197.74万元，占支出总预算9.15%,比上年减少57.81万元，减少22.62%,主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的社会保障和就业支出也有所减少；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。

(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2087.30万元，占支出预算96.58%,比上年减少52.72万元，减少2.46%。其中：

(1)工资福利支出1895.83万元，占基本支出总预算90.83%,比上年减少104.18万元，减少5.21%,主要原因是：部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的工资福利支出减少。

(2)对个人和家庭的补助165.19万元，占基本支出总预算7.91%,比上年增长56.66万元，增长52.21%,主要原因是：部门退休人员增加，2023年内有6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26.28万元，占基本支出总预算1.26%,比上年减少4.36万元，减少14.23%,主要原因是：该支出26.28万元为工会经费支出，而现我部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的支出也有所减少。

(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0.84万元，减少100.00%,主要原因是：该支出0.84万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。

1. 项目支出预算。

项目支出预算73.87万元，占支出预算3.42%,比上年增长32.14万元，增长77.02%。其中：

(1)商品和服务支出35.56万元，占项目支出总预算48.14%,比上年增长5.95万元，增长20.09%,主要原因是： 该支出35.56万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年水源镇中心小学年初经费预算电费、差旅费、办公费等预算支出。

(2)工资福利支出10.25万元，占项目支出总预算13.88%,比上年增长9.92万元，增长3006.06%,主要原因是： 2023年水源镇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。

(3)对个人和家庭的补助25.91万元，占项目支出总预算35.08%,比上年增长14.54万元，增长127.88%,主要原因是： 该支出25.91万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。

(4)资本性支出2.15万元，占项目支出总预算2.91%,比上年增长1.72万元，增长400.00%,主要原因是： 增长1.72万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2161.17万元，总支出2161.17万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2181.75万元，减少20.58万元，下降0.94%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，其相应的支出预算有所减少。财政拨款总支出较2023年度预算数2181.75万元，减少20.58万元，下降0.94%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，其相应的支出预算有所减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2160.27万元，较2023年度预算数2179.86万元，减少19.59万元，下降0.90%，主要原因是部门人员减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，其相应的支出预算有所减少。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600.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出26.28万元，占支出总预算的1.22%，较2023年度预算数30.64万元，减少4.36万元，减少14.23%，主要原因是：该支出26.28万元为工会经费支出，我部门人员较上年度减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的一般公务服务支出减少。

住房保障支出（类）支出164.13万元，占支出总预算的7.60%，较2023年度预算数191.66万元，减少27.53万元，减少14.36%，主要原因是：该支出164.13万元为编内住房公积金预算支出，而我部门人员较上年度减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人；同时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。

教育支出（类）支出1772.12万元，占支出总预算的82.03%，较2023年度预算数1702.01万元，增长70.11万元，增长4.12%，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197.74万元，占支出总预算的9.15%，较2023年度预算数255.55万元，减少57.81万元，减少22.62%，主要原因是：该支出197.74万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3月新进4位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人；同时，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。。

**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2087.30万元，较2023年度预算数2139.18万元,减少51.88万元，下降2.43%，主要原因是我部门人员较上年度减少，2023年3月新进4位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人具体情况为：

工资福利支出支出预算1895.83万元，占基本支出预算的90.83%，较2023年度预算数2000.01万元，减少104.18万元，减少5.21%，主要原因是：我部门人员较上年度减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人

对个人和家庭的补助支出预算165.19万元，占基本支出预算的7.91%，较2023年度预算数108.53万元，增长56.66万元，增长52.21%，主要原因是：部门退休人员增加，2023年年内有6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26.28万元，占基本支出预算的1.26%，较2023年度预算数30.64万元，减少4.36万元，减少14.23%，主要原因是：该支出26.28万元为工会经费支出，我部门人员较上年度减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的一般公务服务支出减少

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0.84万元，减少0.84万元，减少100.00%，主要原因是：该支出0.84万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

**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0.90万元，较2023年度预算数1.89万元，减少0.99万元，下降52.38%，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1.89万元已于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26.28万元，较2023年度预算数30.64万元，减少4.36万元，下降14.23%，主要原因是：该经费预算26.28万元为工会经费预算支出，用于学校工会开展文娱活动、教师退休慰问等工会活动支出，本年度我部门人员较上年度减少，2023年9月新进3位教师，2023年内有5位教师调出本部门，6位教师办理退休，总体部门人员减少8人，相应的预算支出也有所减少。

（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8个，预算资金73.87万元。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：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费，预算资金0.9万元，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1所，为水源镇中心校；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0.9万元；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：义务教育中央级公用经费，预算资金13.38万元，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5所，为水源镇中心小学(包括水源镇中心校、水源三才小学、水源三美小学、水源含香小学、水源温平小学)；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13.38万元；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%。重点项目三：营养改善计划膳食补助资金，预算资金25.91万元，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5所，为水源镇中心小学(包括水源镇中心校、水源三才小学、水源三美小学、水源含香小学、水源温平小学)；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25.91万元；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%。

重点项目四：自治区级乡村教师生活补助，预算资金6.25万元，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5所，为水源镇中心小学(包括水源镇中心校、水源三才小学、水源三美小学、水源含香小学、水源温平小学)；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6.25万元；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%。重点项目五：自治区公用经费，预算资金16.33万元，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5所，为水源镇中心小学(包括水源镇中心校、水源三才小学、水源三美小学、水源含香小学、水源温平小学)；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16.33万元；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%。重点项目六：水源镇中心小学年初经费预算（行政办公务费），预算资金1.92万元，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，为水源镇中心小学；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1.92万元；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%。重点项目七：水源镇中心小学年初预算经费(门面租金)，预算资金6万元，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，为水源镇中心小学；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6万元；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%。重点项目八：公用经费（特教）中央补助，预算资金3.18万元，2024年度绩效目标为保障学校正常运转，提高教育教学质量。该项目设1条数量指标：项目经费覆盖学校为5所，为水源镇中心小学(包括水源镇中心校、水源三才小学、水源三美小学、水源含香小学、水源温平小学)；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3.18万元；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%。

**第三部分环江毛南族自治县水源镇中心小学2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | 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 | 2095.22 | 一、一般公共服务支出 | 26.28 |
| 1、上级补助 | 600.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1495.22 | 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 | 1772.12 |
| 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 | 197.74 |
| 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 | 164.13 |
|  |  | 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 | 0.90 |
|  |  | 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 | 2095.22 | 本年支出合计 | 2161.17 |
| 上年结转结余 | 65.95 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2161.17 | 支出总计 | 2161.17 |

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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | | | | | | | | | | 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** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **2161.17** | **2095.22** | **2095.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **65.95** | **65.05** | **0.90** | **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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | | | 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** | **2161.17** | **2087.30** | **73.87** | **0** |
|  | **201035** |  | **2161.17** | **2087.30** | **73.87** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **26.28** | **26.28** | **0.00** | **0** |
| **2050202** |  | **小学教育** | **1768.94** | **1699.15** | **69.79** | **0** |
| **2050701** |  | **特殊学校教育** | **3.18** | **0.00** | **3.18** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **197.74** | **197.74** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **164.13** | **164.13** | **0.00** | **0** |
| **2296004** |  | **用于教育事业的彩票公益金支出** | **0.90** | **0.00** | **0.90** | **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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | 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 | | 2095.22 | 一、一般公共服务支出 | 26.28 |
| 1、上级补助 | | 600.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1495.22 | 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 | 1772.12 |
| 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 | 197.74 |
| 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 | 164.13 |
|  | |  | 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 | 0.90 |
|  | |  | 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 | | 2095.22 | 本年支出合计 | 2161.17 |
| 上年结转结余 | | 65.95 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 2161.17 | 支出总计 | 2161.17 |
| 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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | | | | 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** |
|  | **201035** |  | **2160.27** | **2087.30** | **2061.02** | **26.28** | | **72.97** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **26.28** | **26.28** | **0.00** | **26.28** | | **0.00** | **0** |
| **2050202** |  | 小学教育 | **1768.94** | **1699.15** | **1699.15** | **0.00** | | **69.79** | **0** |
| **2050701** |  | 特殊学校教育 | **3.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.18** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **197.74** | **197.74** | **197.74** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **164.13** | **164.13** | **164.13** | **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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | 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** | **2087.30** | **2061.02** | **26.28** |
| **301** | **工资福利支出** | **1895.83** | **1895.83** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **648.86** | **648.86** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **98.68** | **98.68** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **309.83** | **309.83** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **292.34** | **292.34** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **197.74** | **197.74** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **79.10** | **79.10** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **8.88** | **8.88** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **180.38** | **180.38** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **80.03** | **80.03** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **26.28** | **0.00** | **26.28** |
| **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** |
| **30225** | **专用燃料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **26.28** | **0.00** | **26.28** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **165.19** | **165.19** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **137.70** | **137.70** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **27.49** | **27.49** | **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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | | | | 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** |
| **201035** |  | **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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 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 |
|  | 201035 |  | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 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：环江毛南族自治县水源镇中心小学 | | | | 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 |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费** | **0.90** | **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** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **义务教育中央级公用经费** | **13.38** | **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.** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **营养改善计划膳食补助资金** | **25.91** | **通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **自治区级乡村教师生活补助** | **6.25** | **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。** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **自治区公用经费** | **16.33** | **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** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **水源镇中心小学年初预算经费(行政办公务费)** | **1.92** | **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。** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **水源镇中心小学年初预算经费(门面租金)** | **6.00** | **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。** |
| **201035** | **环江毛南族自治县水源镇中心小学** | **公用经费（特教）中央补助** | **3.18** | **保障学校正常运转，提高教育教学质量** |

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。