

新野县五星镇第一中心小学
2024年度单位预算

目 录

第一部分 新野县五星镇第一中心小学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 新野县五星镇第一中心小学校 2024年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 新野县五星镇第一中心小学校 2024年度单位预算 表

- 一、2024年单位收支总体情况表；
- 二、2024年单位收入总体情况表；
- 三、2024年单位支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况表；

- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县五星镇第一中心小学校概况

一、主要职责

贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究拟订全镇教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。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；发挥中、小学教研中心作用，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；管理中、小学学籍，建立全镇适龄儿童、少年档案，做好控辍保学工作；负责本镇教育统计、教师工资统计，拟定财务管理制度，管理本部门教育经费；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。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、预算单位构成

新野县五星镇第一中心小学校内设机构 4 个，包括办公室、教导处、政教处、后勤处等。

·

·

第二部分

新野县五星镇第一中心小学校 2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县五星镇第一中心小学校 2024年收入总计 2390.67 万元，支出总计 2390.67 万元，与 2023年相比，收、支各减少 560.78 万元，减少 19%。主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少，二是教师人员结构变化，老教师减少，新教师增加，人员经费减少，致使 2024年预算减少较大。

二、收入预算总体情况说明

新野县五星镇第一中心小学校 2024年收入总计 2390.67 万元，其中：一般公共预算 2390.67 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县五星镇第一中心小学校 2024年支出合计 2390.67 万元，其中：基本支出 2390.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县五星镇第一中心小学校 2024年一般公共预算收支预算 2390.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2023年相比，新野县五星镇第一中心小学校一般公共

预算收支预算 560.78 万元，增减少 19%。主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少，二是教师人员结构变化，老教师减少，新教师增加，人员经费减少，致使 2024 年预算减少较大。

新野县五星镇第一中心小学校 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县五星镇第一中心小学校 2024 年一般公共预算支出预算 2390.67 万元。基本支出 2390.67 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

新野县五星镇第一中心小学校 2024 年一般公共预算支出预算 2390.67 万元。其中：

人员经费支出 2221.79 万元，占 92.94%；公用经费支出 168.88 万元，占 7.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县五星镇第一中心小学校 2024 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2023 年相比，减少 2.42 万元，下降 100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（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，预算数与 2023 年相比，减少 2.42

万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费0万元，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。预算数与 2023年持平，无增减变动。公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县五星镇第一中心小学校 2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2023年持平。主要原因：新野县五星镇第一中心小学校是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2024年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2024年新野县五星镇第一中心小学校 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）预算绩效管理工作开展情况

2024年纳入预算绩效管理的支出总额 2390.67 万元，其中：基本支出 2390.67 万元，项目支出 0.00 万元，项目 0 个。我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新野县五星镇第一中心小学共有车辆0 辆，其中：一般公务用车 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 0；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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新野县五星镇第一中心小学校 2024年度单位预算表

预算 01 表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新野县五星镇第一中心小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,390.67	一、一般公共服务	701.00
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,176.54
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	232.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	116.91
		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	163.49
		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	2,390.67	本年支出合计	2,390.67
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收入总计	2,390.67	支出总计	2,390.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新野县新野县五星镇第一中心小学

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,390.67	2,390.67	2,390.67	2,390.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105203	新野县五星镇第一中心小学	2,390.67	2,390.67	2,390.67	2,390.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

单位：万
元

部门名称：新野县新野县五星镇第一中心小学校

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	2,390.67	2,390.67	2,158.95	62.85	168.87	0.00	0.0	0.0	0.0
201	07	50	105203	事业运行	701.00	701.00	701.00				0.0		
205	02	02	105203	小学教育	944.64	944.64	775.77		168.87		0.0		
205	02	04	105203	高中教育	9.09	9.09		9.09			0.0		
205	02	99	105203	其他普通教育支出	222.80	222.80	169.04	53.76			0.0		
208	05	05	105203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.38	217.38	217.38				0.0		
208	99	99	105203	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36				0.0		
210	11	01	105203	行政单位医疗	116.88	116.88	116.88				0.0		
210	11	02	105203	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03						
221	02	01	105203	住房公积金	163.49	163.49	163.49						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县五星镇第一中心小学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,390.67	一、本年支出	2,390.67	2,390.67	2,390.67		
（一）一般公共预算拨款	2,390.67	（一）一般公共服务支出	701.00	701.00	701.00		
其中：财政拨款	2,390.67	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转		（五）教育支出	1,176.54	1,176.54	1,176.54		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	232.73	232.73	232.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出	0.00				
		（十）卫生健康支出	116.91	116.91	116.91		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	0.00				
		（十七）金融支出	0.00				
		（十九）援助其他地区支出	0.00				
		（二十）自然资源海洋气象等 支出	0.00				
		（二十一）住房保障支出	163.49	163.49	163.49		
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00				

		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计:	2,390.67	支出合计	2,390.67	2,390.67	2,390.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新野县五星镇第一中心小学校

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项	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						
				合计	2,390.67	2,390.67	2,158.95	62.85	168.87	0.00	0.0	0.0	0.0
201	07	50	105203	事业运行	701.00	701.00	701.00				0.0		
205	02	02	105203	小学教育	944.64	944.64	775.77		168.87		0.0		
205	02	04	105203	高中教育	9.09	9.09		9.09			0.0		
205	02	99	105203	其他普通教育支出	222.80	222.80	169.04	53.76			0.0		
208	05	05	105203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.38	217.38	217.38				0.0		
208	99	99	105203	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36				0.0		
210	11	01	105203	行政单位医疗	116.88	116.88	116.88				0.0		
210	11	02	105203	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03						
221	02	01	105203	住房公积金	163.49	163.49	163.49						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县五星镇第一中心小学

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				2,390.67	2,221.8	168.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.29	117.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.38	217.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.08	113.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.49	163.49	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62.85	62.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,363.31	1,363.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.04	169.04	
30201	办公费	50201	办公经费	149.93		149.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.94		18.94
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 新野县五星镇第一中心小学校

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,390.67	2,390.67	2,390.67										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.29	117.29	117.29										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.00												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	217.38	217.38	217.38										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	113.08	113.08	113.08										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.49	163.49	163.49										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.00	0.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	62.85	62.85	62.85										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,363.31	1,363.31	1,363.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.04	169.04	169.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.93	149.93	149.93										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.00												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.94	18.94	18.94										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.00												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.00												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.00												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.00												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县五星镇第一中心小学

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	
0.0		0.0			

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。

本单位 2024年度没有“三公”经费支出,故本表无数据

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 新野县五星镇第一中心小学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助			资本性支出					
				合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本单位 2024年度没有政府性基金支出，故本表无数据

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县五星镇第一中心小学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

本单位 2024年度没有项目支出，故本表无数据

