

新野县上港乡亭陂小学校
2024年度单位预算

目 录

第一部分 新野县上港乡亭陂小学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年度单位预算情况说

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：新野县上港乡亭陂小学校 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；
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县上港乡亭陂小学校单位概况

一、主要职责

- 1、研究、拟定全乡小学教育发展战略和教育工作的规定、办法；并抓好组织实施和落实工作。
- 2、管理和指导教育教学研究工作。
- 3、发挥小学教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
- 4、负责本乡教育经费的统筹管理工作等。

二、机构设置

新野县上港乡亭陂小学校内设机构 4 个：分别是教学、安全、政教、后勤处等办公室。

三、预算单位构成

新野县上港乡亭陂小学校单位预算包括本级预算。

第二部分

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年收入总计 1880.25 万元，支出总计 1880.25 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 159.6 万元，增长 9.27%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高及学生生均公用经费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年收入总计 1880.25 万元，其中：一般公共预算收入 1880.25 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年支出合计 1880. 万元，其中：基本支出 1880.25 万元，占100%；项目支出 0.0万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年一般公共预算收支预算 1880.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，新野县上港乡亭陂小学校一般公共预算收支预算增加159.6万元，增长 9.27%，主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高及学生生均公用经费标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

新野县上港乡亭陂小学校2024年一般公共预算支出年初预算为1880.25万元。其中：基本支出1880.25万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县上港乡亭陂小学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为1880.25万元。其中：人员经费支出 1670.35 万元，占 88.84%；公用经费支出209.90 万元，占 11.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县上港乡亭陂小学校2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算比2023年减少0.00万元，下降0.00%。比2023年增加0.00万元，增长0.00%。与2023年持平，无增减变动。

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。预算数比2023年减少0.00万元，下降0.00%。比2023年增加0.00万元，增长0.00%。与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费0.00万元，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(二)比2023年减少0.00万元，下降0.00%。比2023年增加0.00万元，增长0.00%，与2023年持平，无增减变动。

(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0.00万元，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。比2023年减少0.00万元，下降0.00%。比2023年增加0.00万元，增长0.00%，与2023年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元，下降0.00%。比2023年增加0.00万元，增长0.00%，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

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 0.00 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，主要原因：新野县上港乡亭陂小学校不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2024年无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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 1880.25 万元，其中：基本支出1880.25万元，项目支出 0.00 万元，支出项目 0 个。

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效项目，从项目产出，项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，新野县上港乡亭陂小学校共有车辆 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，其他用车主要原因：新野县上港乡亭陂小学校不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，所以无公用车辆。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：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分

新野县上港乡亭陂小学校 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：万元

部门/单位： 新野县上港乡亭陂小学校

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1880.25	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	1519.69
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	173.18
九、其他收入	0.0	九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、卫生健康	81.47
		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	105.91

		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	1880.25	本年支出合计	1880.25
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总 计	1880.25	支 出 合 计	1880.25

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新野县上港乡亭陂小学校

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
					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	1880.25	1880.25	1127.80	83.74	209.90				
2050202	105213	小学教育	1262.48	1262.48	701.84	0.00	209.90	0.00	0.00	0.00	
2050299	105213	其他普通教育支出	257.20	257.20	0.00	83.74					
2080505	105213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	105213	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	105213	事业单位医疗	81.47	81.47	81.47						
2210201	105213	住房公积金	105.91	105.91	105.91						

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

预算 04 表
单位：万元

部门/单位： 新野县上港乡亭陂小学校

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1880.25	一、本年支出	1880.25
（一）一般公共预算拨款	1880.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	1519.69
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	173.18
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	81.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(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	105.91
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1880.25	支 出 总 计	1880.25

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新野县上港乡亭陂小学校

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
					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	1880.25	1880.25	1127.80	83.74	209.90				
2050202	105213	小学教育	1262.48	1262.48	701.84	0.00	209.90	0.00	0.00	0.00	
2050299	105213	其他普通教育支出	257.20	257.20	0.00	83.74					
2080505	105213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	105213	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	105213	事业单位医疗	81.47	81.47	81.47						
2210201	105213	住房公积金	105.91	105.91	105.91						

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

预算 06 表
单位：万元

部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校

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
301	工资福利支出	1586.61	1586.61	
30101	基本工资	701.84	701.84	
30102	津贴补贴	129.80	129.80	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.75	241.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.99	104.99	
30112	其他社会保障缴费	12.96	12.96	
30113	住房公积金	232.10	232.10	
30199	其他工资福利支出	123.06	123.06	
302	商品和服务支出	209.9		209.90
30201	办公费	148.57		148.57
30202	印刷费	6.92		6.92
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0		0
30209	物业管理费	0		0

30211	差旅费	0		0
30213	维修(护)费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	31.06		31.06
30226	劳务费	18.36		18.36
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
303	对个人和家庭的补助	83.74	83.74	
30302	退休费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
	合 计	1880.25	1670.35	209.90

2024 年支出经济分类汇总表

预算 07 表
单位：万 元

部门名称：新野县上港乡亭陂小学校

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	收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财 政 拨 款										
		合计				1880.25	1880.25	1880.25										
301	10	职工基本 医疗保 险缴 费	505	01	工 资 福 利 支 出	104.99	104.99											
301	12	其 他 社 会 保 障 费	505	01	工 资 福 利 支 出	12.96	12.96											
301	07	绩效工资	505	01	工 资 福 利 支 出	0	0											

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.80	129.80										
301	08	机关事业单位 事务单本	505	01	工资福利支出	241.75	241.75										

		养老保险 缴费															
301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工资 福利 支出	123.06	123.06										
301	13	住房 公积 金	505	01	工资 福利 支出	105.91	105.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费		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	0		0									
301	01	基本工资	505	01	工资 福利 支出	701.84	701.84										
301	03	奖金	505	01	工资 福利 支出	0	0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	148.57		148.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0											
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出		3.91	3.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0		0									

302	17	公 务 接 待 费	502	06	公 务 接 待 费	0	0										
-----	----	-----------------	-----	----	-----------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费												
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.92		6.92									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

预算 08 表

部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校					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	
0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

本单位2024年度没有“三公”经费预算支出，故本表无数据。

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（外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门名称：新野县上港乡亭陂小学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运	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			
			105213	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：本单位无政府性基金预算支出。

2024 年项目支出预算表

预算 10 表

单位名称：新野县上港乡亭陂小学校

单位：万元

项目单位	项 目 名 称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			户 政 理 管 财 专	是 否 政 府 采 购
			一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	共 算 一 公	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
新野县上港乡亭陂小学校	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无项 目支出预算。

预算 11表

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目分类	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
新野县上港乡亭陂小学校		0.00	0.00	0.00	0.00								

说明：本单位无项目支出预算。