

# 2024年河南省平顶山市卫东区平马路小学 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省平顶山市卫东区平马路小学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 河南省平顶山市卫东区平马路小学单位概况

#### 一、河南省平顶山市卫东区平马路小学主要职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，执行上级部门制定的各项决议、决定和命令；综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育、社区建设和社会体育工作；布置和指导全区教育体制的改革和教学内容、方法的改革；负责教育系统组织机构、劳动工资、人事管理及指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统计划、财务、统计、审计及教育经费的管理和使用；负责教育督导和评估；负责对全区教职工、学生的思想政治工作和区直学校的党建工作；承办区政府交办的其他事项。

(二) 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规；全面实施素质教育，坚持社会主义办学方向以教学为中心，以育人为目标，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、河南省平顶山市卫东区平马路小学预算单位构成

河南省平顶山市卫东区平马路小学单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

河南省平顶山市卫东区平马路小学本级预算包括：办公室、教导处、档案室、后勤办公室。

## 第二部分

# 河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年收入总计1274.3万元，支出总计1274.3万元，与2023年预算相比，收入增加45.6万元，增长3.7%，主要原因：含有上年结转结余资金；在职教师人数增加，人员经费增多；支出增加45.6万元，增长3.7%，主要原因：含有上年结转结余资金；在职教师人数增加，人员经费增多。

### 二、收入预算总体情况

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年收入合计1274.3万元，其中：一般公共预算1158.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余115.8万元。

### 三、支出预算总体情况

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年支出合计1274.3万元，其中：基本支出1058.3万元，占83.1%；项目支出215.9万元，占16.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年一般公共预算收支预算1274.3万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与

2023年相比，一般公共预算收支预算增加45.6万元，增长3.7%，主要原因：含有上年结转结余资金；在职教师人数增加，人员经费增多。

## 五、一般公共预算支出情况

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年一般公共预算支出年初预算为1158.5万元。比2023年预算数减少70.2万元，下降5.7%，主要是：政府采购预算减少，学生人数减少，压缩公用经费支出。其中：基本支出1058.3万元，占91.4%；项目支出100.1万元，占8.6%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1158.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出945.4万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出101.7万元，占8.8%；卫生健康（类）支出43.3万元，占3.7%；住房保障（类）支出68.1万元，占5.9%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**2024年预算数为945.4万元，比2023年预算数减少66.9万元，下降6.6%。主要是：政府采购预算减少，学生人数减少，压缩公用经费支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**2024年预算数为10.9万元，比2023年预算数增加1.7万元，增长18.5%。主要是：退休人数增

多，退休费增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**2024年预算数为90.8万元，比2023年预算数减少1.9万元，下降2.1%。主要是：社保基数调整，养老保险支出减少。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2024年预算数为43.3万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长0.9%。主要是：社保基数调整，医疗保险支出增多。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2024年预算数为68.1万元，比2023年预算数减少1.4万元，下降2.0%。主要是：社保基数调整，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1058.3万元。其中：

人员经费支出1047万元，占98.9%，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费支出11.3万元，占1.1%，主要包括：工会经费。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（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年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。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年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况**

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年无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**

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年机构运转经费支出预算11.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.2万元，下降2.0%，主要原因：例行节约，压缩支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

2024年河南省平顶山市卫东区平马路小学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1274.3万元。其中：人员经费支出1047万元，公用经费支出11.3万元；项目支出215.9万元，涉及项目0个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，河南省平顶山市卫东区平马路小学共有车辆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；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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

#### **附件：**

河南省平顶山市卫东区平马路小学2024年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1158.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1158.47	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	1061.26
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	101.67
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	43.27
		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	68.09
		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	1158.47	本年支出合计	1274.28
上年结转结余	115.81	年终结转结余	
收入总计	1274.28	支出总计	1274.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年单位收入总体情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

单位：万元

单位代码	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	1274.28	1158.47	1158.47	1158.47									115.81	115.81				
055105	河南省平顶山市卫东区平马路小学	1274.28	1158.47	1158.47	1158.47									115.81	115.81				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年单位支出总体情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
				工资福利支出	对个人和家庭补助			商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1274.28	1058.34	1035.19	11.80	11.35		215.94	20.25	195.69
			055105	河南省平顶山市卫东区平马路小学	1274.28	1058.34	1035.19	11.80	11.35		215.94	20.25	195.69
205	02	02		小学教育	1061.26	845.31	833.06	0.91	11.35		215.94	20.25	195.69
208	05	02		事业单位离退休	10.89	10.89		10.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	90.78						
210	11	02		事业单位医疗	43.27	43.27	43.27						
221	02	01		住房公积金	68.09	68.09	68.09						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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	1158.47	一、本年支出	1274.28	1274.28	1274.28		
（一）一般公共预算拨款	1158.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1158.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	115.81	（五）教育支出	1061.26	1061.26	1061.26		
（一）一般公共预算拨款	115.81	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.67	101.67	101.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.27	43.27	43.27		
		（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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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		
		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	68.09	68.09	68.09		
		（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					



## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1274.28	支出合计	1274.28	1274.28	1274.28		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
		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	1158.47	1058.34	1035.19	11.80	11.35		100.13	20.25	79.88
			055105	河南省平顶山市卫东区平马路小学	1158.47	1058.34	1035.19	11.80	11.35		100.13	20.25	79.88
205	02	02		小学教育	945.44	845.31	833.06	0.91	11.35		100.13	20.25	79.88
208	05	02		事业单位离退休	10.89	10.89		10.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	90.78						
210	11	02		事业单位医疗	43.27	43.27	43.27						
221	02	01		住房公积金	68.09	68.09	68.09						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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				1058.34	1046.99	11.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.07	407.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173.58	173.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.80	206.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.61	45.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.35		11.35
30302	退休费	50905	离退休费	10.89	10.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.78	90.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.27	43.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.09	68.09	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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				1274.28	1158.47	1158.47			115.81						
055105		河南省平顶山市卫东区平马路小学				1274.28	1158.47	1158.47			115.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	407.07	407.07	407.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.58	173.58	173.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.80	206.80	206.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.61	45.61	45.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.35	11.35	11.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	215.83	100.02	100.02			115.81						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.89	10.89	10.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.78	90.78	90.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.27	43.27	43.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.09	68.09	68.09									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

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						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
				合计		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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			215.94	100.13			115.81				
	055105	河南省平顶山市卫东区平马路小学	215.94	100.13			115.81				
其他运转类	2024年公用经费区级配套小学	河南省平顶山市卫东区平马路小学	20.14	20.14							
其他运转类	2024年公用经费区级配套特教	河南省平顶山市卫东区平马路小学	0.11	0.11							
特定目标类	2023年小学公用经费结转	河南省平顶山市卫东区平马路小学	115.81				115.81				
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-省级公用经费（特教）	河南省平顶山市卫东区平马路小学	0.07	0.07							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-中央公用经费（普生）	河南省平顶山市卫东区平马路小学	68.94	68.94							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-省级公用经费（	河南省平顶山市卫东区平马路小学	10.51	10.51							

## 2024年项目支出表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	普生)										
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-中央公用经费(学特教)	河南省平顶山市卫东区平马路小学	0.36	0.36							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府采购汇总表

编制部门：河南省平顶山市卫东区平马路小学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。