

# 2024年平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学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

### 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学单位概况

#### 一、平顶山市城乡一体化示范区夏店小学主要职责

夏店小学隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区夏店小学周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

#### 二、平顶山市城乡一体化示范区夏店小学预算单位构成

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学本级预算包括：办公室、教务处、少先队、后勤室等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年收入总计93.2万元，支出总计93.2万元，与2023年预算相比，收入增加44.4万元，增长91.0%，主要原因：2024年增加人事代理人员预算，收入增长；支出增加44.4万元，增长91.0%，主要原因：2024年增加人事代理人员预算，支出增长。

### 二、收入预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年收入合计93.2万元，其中：一般公共预算93.2万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

### 三、支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年支出合计93.2万元，其中：基本支出79.5万元，占85.2%；项目支出13.8万元，占14.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年一般公共预算收支预算93.2万元，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44.4万元，增长

91.0%，主要原因：增加人事代理人员预算，工资福利支出增长。

## 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

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年一般公共预算支出年初预算为93.2万元。比2023年预算数增加44.4万元，增长91.0%，主要是：增加人事代理人员预算，工资福利支出增长。其中：基本支出79.5万元，占85.2%；项目支出13.8万元，占14.8%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为93.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出68.9万元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出17.1万元，占18.4%；卫生健康（类）支出2.9万元，占3.1%；住房保障（类）支出4.3万元，占4.6%。

### （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61.1万元，比2023年预算数增加30.1万元，增长97.1%。主要是：增加人事代理人员预算，工资福利支出增长。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**2024年预算数为7.8万元，比2023年预算数增加7.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：增加2024年教师三项补贴经费和2024年离退休公用经费。

**3. 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11.2万元，比2023年预算数增加0.6万元，增长5.7%。主要是：2024年新增退休人员。

4. 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5.7万元，比2023年预算数增加2.6万元，增长83.9%。主要是：增加人事代理人员预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长100.0%。主要是：增加人事代理人员预算，其他社会保障和就业支出增长。

6. 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2.6万元，比2023年预算数增加1.2万元，增长85.7%。主要是：增加人事代理人员预算，事业单位医疗支出增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长50.0%。主要是：增加人事代理人员预算，其他行政事业单位医疗支出增长。

8. 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4.3万元，比2023年预算数增加2.0万元，增长87.0%。主要是：增加人事代理人员预算，住房公积金支出增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年一般公共预算基本支出年初预算为79.5万元。其中：

人员经费支出77.9万元，占98.0%，主要包括：津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费支出1.6万元，占2.0%，主要包括：福利费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学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**

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学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**

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年机构运转经费支出预算1.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.7万元，增长82.3%，主要原因：增加人事代理人员，机构运转经费支出相应增加。

### **（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年平顶山市城乡一体化示范区夏店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93.2万元。其中：人员经费支出77.9万元，公用经费支出1.6万元；项目支出13.8万元，涉及项目4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）专项转移支付项目情况**

平顶山市城乡一体化示范区夏店小学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：**

**平顶山市城乡一体化示范区夏店小学2024年单位预算表**

2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

单位：万元

| 收入             |      | 支出              |      |
|----------------|------|-----------------|------|
| 项目             | 金额   | 项目              | 金额   |
| 一、一般公共预算       | 93.2 | 一、一般公共服务        |      |
| 其中：财政拨款        | 93.2 | 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            | 68.9 |
| 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       | 17.1 |
| 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          | 2.9  |
|                |      | 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      | 4.3  |
|                |      | 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         | 93.2 | 本年支出合计          | 93.2 |
| 上年结转结余         |      | 年终结转结余          |      |
| 收入总计           | 93.2 | 支出总计            | 93.2 |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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               | 93.2 | 93.2 | 93.2   | 93.2    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 201117 | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 93.2 | 93.2 | 93.2   | 93.2    |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |      | 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               | 93.2 | 79.5 | 64     | 13.9      | 1.6     |       | 13.8 |       | 13.8  |
|      |    |    | 201117 | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 93.2 | 79.5 | 64     | 13.9      | 1.6     |       | 13.8 |       | 13.8  |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 61.1 | 55.2 | 50.8   | 2.7       | 1.6     |       | 5.9  |       | 5.9   |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 7.8  |      |        |           |         |       | 7.8  |       | 7.8   |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 11.2 | 11.2 |        | 11.2      |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.7  | 5.7  | 5.7    |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.2  | 0.2  | 0.2    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.6  | 2.6  | 2.6    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.3  | 0.3  | 0.3    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 4.3  | 4.3  | 4.3    |           |         |       |      |       |       |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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        | 93.2 | 一、本年支出         | 93.2 | 93.2   | 93.2    |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 93.2 | （一）一般公共服务支出    |      |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 93.2 | （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        |      | （五）教育支出        | 68.9 | 68.9   | 68.9    |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |      | （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   | 17.1 | 17.1   | 17.1    |       |          |
|               |      | （九）医疗卫生与计划生育支出 |      |        |         |       |          |
|               |      | （十）卫生健康支出      | 2.9  | 2.9    | 2.9     |       |          |
|               |      | （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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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     | 4.3 | 4.3    | 4.3     |       |          |
|     |     | （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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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： | 93.2 | 支出合计     | 93.2 | 93.2   | 93.2    |       |          |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|------|------|--------|----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |      | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 93.2 | 79.5 | 64     | 13.9     | 1.6     |       | 13.8 |       | 13.8  |
|      |    |    | 201117 | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 93.2 | 79.5 | 64     | 13.9     | 1.6     |       | 13.8 |       | 13.8  |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 61.1 | 55.2 | 50.8   | 2.7      | 1.6     |       | 5.9  |       | 5.9   |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 7.8  |      |        |          |         |       | 7.8  |       | 7.8   |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 11.2 | 11.2 |        | 11.2     |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.7  | 5.7  | 5.7    |          |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.2  | 0.2  | 0.2    |          |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.6  | 2.6  | 2.6    |          |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.3  | 0.3  | 0.3    |          |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 4.3  | 4.3  | 4.3    |          |         |       |      |       |       |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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           |                |                |             | 79.5         | 77.9 | 1.6  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 3.3          | 3.3  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 26.1         | 26.1 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 2.7          | 2.7  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 2.8          | 2.8  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 18.6         | 18.6 |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.9          |      | 0.9  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 0.7          |      | 0.7  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 11.2         | 11.2 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 5.7          | 5.7  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 0.5          | 0.5  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 2.6          | 2.6  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 4.3          | 4.3  |      |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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               |          |    |             | 93.2 | 93.2   | 93.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 201117   |    | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 |          |    |             | 93.2 | 93.2   | 93.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 3.3  | 3.3    | 3.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 26.1 | 26.1   | 26.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 2.9  | 2.9    | 2.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金               | 505      | 01 | 工资福利支出      | 2.8  | 2.8    | 2.8     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 18.6 | 18.6   | 18.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费              | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.9  | 0.9    | 0.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.7  | 0.7    | 0.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 5.9  | 5.9    | 5.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助             | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 7.6  | 7.6    | 7.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费              | 509      | 05 | 离退休费        | 11.2 | 11.2   | 11.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 5.7  | 5.7    | 5.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出      | 0.5  | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 2.6 | 2.6    | 2.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 4.3 | 4.3    | 4.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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 |          |      |
|       |                             |                  | 13.8 | 13.8   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 201117                      | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 13.8 | 13.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学） | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 5    | 5      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年公用经费区级匹配（小学）           | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 0.9  | 0.9    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年离退休教师公用经费              | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 0.2  | 0.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年教师三项补贴                 | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学 | 7.6  | 7.6    |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

| 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               |         |              |           |                       |      |         |      |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|--------------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------|---------|------|
|                       |                   | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标               |         | 产出指标         |           | 效益指标                  |      | 满意度指标   |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 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  |
| 201                   |                   | 13.8     | 13.8   |          |      |                    |         |              |           |                       |      |         |      |
| 201117                | 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学  | 13.8     | 13.8   |          |      |                    |         |              |           |                       |      |         |      |
| 410492240000000006826 | 2024年教师三项补贴       | 7.6      | 7.6    |          |      | 教龄津贴（每人每月）         | 10元     | 享受乡村教师生活补助人数 | ≥8人       | 提高教师工作积极性             | 有效提高 | 教师满意度   | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      | 班主任津贴（每班每月）        | 400元    | 享受教龄津贴人数     | ≥7人       | 提高教师待遇                | 有效提高 |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 乡村教师生活补助（教学点每人每月）  | 500元    | 享受班主任津贴人数    | ≥4人       |                       |      |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |                    |         | 发放准确率        | 100%      |                       |      |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |                    |         | 发放及时性        | 财政通知报账三日内 |                       |      |         |      |
| 410492240000000006880 | 2024年离退休教师公用经费    | 0.2      | 0.2    |          |      | 退休公用经费             | ≤0.21万元 | 享受经费的退休教师人数  | ≤7人       | 丰富退休教职工的生活，提升幸福生活满意度。 | 有效提高 | 退休教师满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |                    |         | 慰问退休教师完成率    | 100%      |                       |      |         |      |
|                       |                   |          |        |          |      |                    |         | 慰问及时率        | 100%      |                       |      |         |      |
| 410492240000000007216 | 2024年公用经费区级匹配（小学） | 0.9      | 0.9    |          |      | 义务教育保障机制区级资金（公用经费） | ≤0.9万元  | 采购办公用品次数     | ≥10批      | 保障学校日常工作的顺利开展         | 有效保障 | 师生满意度   | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |                    |         | 购置办公用品       | 100%      |                       |      |         |      |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

| 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  |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 验收合格率       |         |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 办公用品采购的及时性  | 及时      |              |      |       |      |
| 410492240000000013736 | 提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学） | 5        | 5      |          |      | 义务教育经费保障机制公用经费 | ≤5.025万元 | 报销差旅费批次     | ≥5批     | 保障学校日常工作顺利开展 | 有效保障 | 师生满意度 | ≥95% |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 保障日常维修次数    | ≥5次     |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 购置日常办公用品次数  | ≥10次    |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 保障日常用电度数    | ≥10000度 |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 保障教师培训批次    | ≥5批     |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 保障师生保险人数    | ≥30人    |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 购置办公用品验收合格率 | 100%    |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 维修维护验收合格率   | 100%    |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 差旅费报销合规性    | 合规      |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 保险足额缴纳率     | 100%    |              |      |       |      |
|                       |                             |          |        |          |      |                |          | 日常用电保障率     | 100%    |              |      |       |      |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 培训通过率     | 100%  |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 维修完成时间    | ≤5天   |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 办公用品采购及时性 | 及时    |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 差旅费报销及时性  | 及时    |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 保险缴纳及时性   | 及时    |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 培训时间      | 按文件要求 |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 电费缴纳及时性   | 及时    |      |     |       |     |

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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：平顶山市城乡一体化示范区夏店小学

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。