

2024 年度汝南县王岗镇中心学校单位 预算公开说明

二〇二四年三月

目 录

第一部分 汝南县王岗镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县王岗镇中心学校 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县王岗镇中心学校 2024 年度单位预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县事业单位王岗镇中心学校概况

一、汝南县王岗镇中心学校主要职能

汝南县王岗镇中心学校职能和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育

（二）预算单位构成

机构规格股级，事业编制 205 人，实有 259 人。内设 22 个小学及教学点 2 个幼儿园：中心小学、常营小学、余庄小学教学点、罗庄教学点、韩坡小学、北胡小学教学点、熊岗小学、路庄教学点、大胡教学点、卢岗小学、何岗教学点、下湾教学点、陈庄教学点、尹庄寨小学、孔寨教学点、张岗一小、张岗二小、熊湾教学点、后营教学点、金庄教学点、王岗镇中心幼儿园、王岗镇第二幼儿园。汝南县王岗镇中心学校预算为二级预算单位。

第二部分

汝南县王岗镇中心学校 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县王岗镇中心学校 2024 年收入总计 1894.89 万元，支出总计 1894.89 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 56.75 万元，上升 3.08%。主要原因是：1. 部分教师职称变动工资提高；2. 部分教师岗位晋升工资提高；3. 全体教师员工工资正常晋升工资提高。

二、收入预算总体情况说明

汝南县王岗镇中心学校 2024 年收入合计 1894.89 万元。其中：一般公共预算收入 1894.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县王岗镇中心学校 2024 年支出合计 1894.89 万元，其中：教育支出 1384.34 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出支出 292.84 万元，占 15.45%；卫生健康支出 73.09 万元，占 3.86%；住房保障支出 146.19 万元，占 7.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县王岗镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 1894.89 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.75 万元，上升 3.08%。主要原因：1. 部分教师职称变动工资提高；2. 部分教师岗位晋升工资提高；3. 全体教师员工工资正常晋升工资提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县王岗镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1894.89 万元。主要用于以下方面：小学教育(类)支出 1834.34 万元，占 73.06%；事业单位离退休支出 93.91 万元，占 4.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.92 万元，占 10.29%；其他社会保障和就业支出 2.44 万元，占 0.13%；事业单位医疗支出 73.09 万元占 3.86%；住房公积金支出 146.19 万元占 7.71%。与 2023 年相比，收支总计增加 56.75 万。主要原因：1. 部分教师职称变动工资提高；2. 部分教师岗位晋升工资提高；3. 全体教师员工工资正常晋升工资提高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1894.89 万元，其中：人员经费 1859.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0；公用经费 35.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0万元，支出0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理，无出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是无公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南县王岗镇中心学校 2023 年机关（事业）运行经费支出预算为 35.54 万元，主要原因是没有保障机构正常运转及政策履职需要。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目没有，汝南县王岗镇中心学校是县教育局下属的二级预算单位没有绩效项目设置。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：汝南县王岗镇中心学校 2024 年度单位预算公开表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,894.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,894.89	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	1,384.34
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	291.26
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	73.09
		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	146.19
		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	1,894.89	本年支出合计	1,894.89
上年结转结余		年终结转结余	

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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	1,894.89	1,894.89	1,894.89	1,894.89														
201067	汝南县 王岗镇 中心校	1,894.89	1,894.89	1,894.89	1,894.89														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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	1,894.89	1,894.89	1,755.14	104.20	35.54				
			201067	汝南县王岗镇中心校	1,894.89	1,894.89	1,755.14	104.20	35.54				
205	02	02		小学教育	1,384.34	1,384.34	1,338.51	10.29	35.54				
208	05	02		事业单位离退休	93.91	93.91		93.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.92	194.92	194.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44						
210	11	02		事业单位医疗	73.09	73.09	73.09						
221	02	01		住房公积金	146.19	146.19	146.19						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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	1,894.89	一、本年支出	1,894.89	1,894.89	1,894.89		
（一）一般公共预算拨款	1,894.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,894.89	（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	1,384.34	1,384.34	1,384.34		
（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	291.26	291.26	291.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.09	73.09	73.09		
		（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	146.19	146.19	146.19		
		(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					
收入合计:	1,894.89	支出合计	1,894.89	1,894.89	1,894.89		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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	1,894.89	1,894.89	1,755.14	104.20	35.54				
			201067	汝南县王岗镇中心校	1,894.89	1,894.89	1,755.14	104.20	35.54				
205	02	02		小学教育	1,384.34	1,384.34	1,338.51	10.29	35.54				
208	05	02		事业单位离退休	93.91	93.91		93.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.92	194.92	194.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44						
210	11	02		事业单位医疗	73.09	73.09	73.09						
221	02	01		住房公积金	146.19	146.19	146.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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				1,894.89	1,859.35	35.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	894.62	894.62	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	10.29	10.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.66	105.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.18	79.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323.61	323.61	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35.54		35.54
30302	退休费	50905	离退休费	84.85	84.85	
30301	离休费	50905	离退休费	9.07	9.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.92	194.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146.19	146.19	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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				1,894.89	1,894.89	1,894.89										
201067		汝南县王岗镇 中心校				1,894.89	1,894.89	1,894.89										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	894.62	894.62	894.62										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	10.29	10.29	10.29										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.66	105.66	105.66										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.96	10.96	10.96										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.18	79.18	79.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.61	323.61	323.61									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.54	35.54	35.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.85	84.85	84.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.07	9.07	9.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	194.92	194.92	194.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.19	146.19	146.19									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县王岗镇中心校

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	

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。