

永宁县玉泉营小学 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县玉泉营小学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻国家教育方针，负责永宁县玉泉营小学的教育教学和日常管理工作。单位统一信用代码：12640121MB1Q17967N，学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导和管理，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责改善办学条件等工作。校长在教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导和管理，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。优化教师队伍建设，教师发展成效显著。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

永宁县玉泉营小学是财政补助事业单位，组织机构代码为 12640121MB1Q17967N，财政预算代码 205070，财务隶属关系为 640121-360，预算管理级次为县级，二级预算单位，执行事业单位会计制度，核定编制人数 44 人，实有编制人数 42 人。

永宁县玉泉营小学 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	871.28	一、本年支出	871.28	871.28	
（一）一般公共预算财政拨款收入	871.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	633.31	633.31	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	168.61	168.58	

		(九) 卫生健康支出	1.42	1.42	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	67.94	67.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	871.28	支出总计 871.28			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2050202	小学教育	633.31	633.31	633.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	76.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07	38.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
2100799	其他计划生育事务支出	1.42	1.42	1.42						
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	30.48						

2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	20.78						
2210201	住房公积金	67.94	67.94	67.94						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050202	小学教育	10.5	633.31	633.31		622.81	94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	76.13	76.13		76.13	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	38.07	38.07		38.07	100

2089999	其他社会保障和就业支出	0	3.15	3.15		3.15	100
2100799	其他计划生育事务支出	0	1.42	1.42		1.42	100
2101102	事业单位医疗	0	30.48	30.48		30.48	100
2101103	公务员医疗补助	0	20.78	20.78		20.78	100
2210201	住房公积金	0	67.94	67.94		67.94	100

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		871.28	853.01	18.27
301	一、工资福利支出		853.01	
30101	基本工资		206.72	
30102	津贴补贴		121.9	
30103	奖金		241.19	
30106	伙食补助费		0	
30107	绩效工资		45.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		76.12	
30109	职业年金缴费		38.06	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.48	
30111	公务员医疗补助缴费		20.78	
30112	其他社会保障缴费		3.14	
30113	住房公积金		67.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		1.43	
302	二、商品和服务支出			18.27

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			4.01

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			14.26
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，此表为空表。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	871.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	871.28	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	871.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	871.28
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	871.28	本年支出合计	871.28

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	871.28	支出总计	871.28

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
871.28	871.28	871.28													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050202	633.31		633.31						
2080505	76.13		76.13						
2080506	38.07		38.07						
2089999	3.15		3.15						
2100799	1.42		1.42						
2101102	30.48		30.48						
2101103	20.78		20.78						
2210201	67.94		67.94						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
20502	10	10	10							

永宁县玉泉营小学 2024 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于永宁县玉泉营小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县玉泉营小学 2024 年财政拨款收入预算 871.28 万元，其中：本年收入 871.28 万元，包括一般公共预算拨款 871.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 871.28 万元，包括：包括：教育支出 633.31 万元，社会保障和就业支出 168.61 万元、卫生健康支出 1.42 万元、住房保障支出 67.94 万元。

二、关于永宁县玉泉营小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县玉泉营小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 871.28 万元，其中：本年收入安排支出 871.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 871.28 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 206.72 万元、津贴补贴 121.9 万元、奖金 241.19 万元、社会保障缴费 168.93 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 45.24 万元、其他工资福利支出 1.08 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医

疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 67.95 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 14.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 10.01 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县玉泉营小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款项目支出预算。

三、关于永宁县玉泉营小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明。

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县玉泉营小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县玉泉营小学 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县玉泉营小学 2024 年收入总预算 871.28 万元，其中：本年收入 871.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 871.28 万元，其中：本年支出 871.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 871.28 万元，占 100 %；事业预算收入 871.28 万元，占 100 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 871.28 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，永宁县玉泉营小学本级为事业单位，日常公用经费财政拨款预算18.27万元，比2023年预算增加18.27万元，增长100%。主要原因是：永宁县玉泉营小学为2024年新独立的核算单位。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县玉泉营小学政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永宁县玉泉营小学占用使用国有资产总体情况为房屋6062.8平方米，价值1563.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.67万元；其他资产价值34.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6062.8平方米，价值1563.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.67万元；其他资产价值34.04万元。

所属单位房屋6062.8平方米，价值1563.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.67万元；其他资产价值34.04万元。

（四）预算绩效情况

2024年永宁县玉泉营小学未开展项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专

用材料及一般设备购置费、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。