

2024 年度安阳市人民大道小学 部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 安阳市人民大道小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市人民大道小学 2024 年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市人民大道小学 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市人民大道小学部门概况

一、安阳市人民大道小学部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量;定期召开班主任会议,加强班集体建设,负责班级量化考核;做好学校各种教学设施的维修保管工作;加强财务管理,做好学校每年预算决算工作;维安阳市护教职工利益,保障教职工合法权益。

二、安阳市人民大道小学预算单位构成

安阳市人民大道小学部门预算包括本级部门预算

安阳市人民大道小学共有编制 176 人,其中:事业编制 176 人;实有人数 206 人,其中:在职职工 164 人,离退休人员 42 人。

第二部分

安阳市人民大道小学 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人民大道小学 2024 年收入总计 2922.71 万元，支出总计 2922.71 万元，与 2023 年 2845.84 万元相比，收、支总计各增加 76.87 万元，增加 2.7%。主要原因：人员经费工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市人民大道小学 2024 年收入合计 2922.71 万元，其中：一般公共预算 2922.71 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市人民大道小学 2024 年支出合计 2922.71 万元，其中：基本支出 2762.71 万元，占 94.52%；项目支出 160 万元，占 5.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市人民大道小学 2024 年一般公共预算收支预算 2922.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.87 万元，增加 2.7%，主要原因：人员经费工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市人民大道小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2922.71 万元。其中：基本支出 2762.71 万元，占 94.52%；项目支出 160 万元，占 5.47%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市人民大道小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2762.71 万元，其中：人员经费 2622.71 万元，占 94.93%；公用经费 160 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.98 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。预算数比2023年无增减。

（二）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；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2023年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少2万元。主要原因我单位1公务用车已经申请资产处置，车辆已经报废。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2023 年减少 1.98 万元。主要原因减少开支、厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市人民大道小学2024年机关运行经费支出预算140万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为2922.71万元，其中基本支出 2762.71万元，项目支出160万元。年度履职目标为改善学生就学环境、提升教师业务水平保障学校教育教学质量。

我单位 2024 年预算项目共 2 个，资金总额 160 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方

面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：校舍维修项目,项目金额：100 万元，产出指标：校舍维修 $\geq$ 1 个、设备购置 100 件、达标率 $\geq$ 99%、验收率 $\geq$ 99%、完成时间 2024 年；效益指标：改善学生就读环境。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：2024 年度安阳市人民大道小学部门预算表