

# 2024 年度安阳市翰林小学 部门预算公开说明

2024 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 安阳市翰林小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 安阳市翰林小学 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：安阳市翰林小学 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 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

### 安阳市翰林小学部门概况

#### 一、安阳市翰林小学部门主要职责

（一）安阳市翰林小学于2015年建校，共有72个教学班，是由安阳市北关区教育局举办，并在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

#### 二、安阳市翰林小学部门预算单位构成

安阳市翰林小学预算为本级部门预算，二级预算单位。

安阳市翰林小学共有编制81人，其中：行政编制0人，

事业编制81人。实有人数164人，其中：在职人员81人，代教82人，保安1人。

## 第二部分

### 安阳市翰林小学 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市翰林小学部门 2024 年收入总计 1336.28 万元，支出总计 1336.28 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 48.12 万元，下降 3.48%。主要原因：人事代理教师工资由其他部门发放。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市翰林小学部门 2024 年收入合计 1336.28 万元，其中：一般公共预算 1336.28 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

安阳市翰林小学部门 2024 年支出合计 1336.28 万元，其中：基本支出 1206.28 万元，占 90.27%；项目支出 130 万元，占 9.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市翰林小学部门 2024 年一般公共预算收支预算 1336.28 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.12 万元，下降 3.48%，主要原因：人事代理教师工资由其他部门发放。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市翰林小学部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1336.28 万元。其中：基本支出 1206.28 万元，占 90.27%；项目支出 130 万元，占 9.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况

安阳市翰林小学部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1206.28 万元，其中：人员经费 1206.28 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

## 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。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减。

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，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。公务用车购置费预算数比 2023 年无增减，预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年无增减。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2023年无增减。

## 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

安阳市翰林小学部门2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，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

我单位为二级预算单位，没有部门整体绩效目标。

我部门2024年预算项目共1个，资金总额130万元，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：

项目名称：南综合楼（区级教育附加），项目金额：130

万元，成本指标：基本工程建设成本不高于 130 万元；产出指标：功能教室 12 间以内，办公室 8 间以内，工程安全事故发生次数 1 次以下，项目竣工验收达标率 90%以上，保障周期一年以内；效益指标：满足师生办公学习条件，保障学校教学工作正常进行，保障学校教学工作正常进行；满意度指标：学生满意率 85%以上。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆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0；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 年度安阳市翰林小学部门预算公开表