漯河市郾城区辽河路小学
2024 年度单位预算公开说明

目　录

第一部分　漯河市郾城区辽河路小学单位概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成情况

第二部分　漯河市郾城区辽河路小学2024年度单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市郾城区辽河路小学2024年度单位预算表

（1）2024年单位收支总体情况表；

（2）2024年单位收入总体情况表；

（3）2024年单位支出总体情况表；

（4）2024年财政拨款收支总体情况表；

（5）2024年一般公共预算支出情况表；

（6）2024年一般公共预算基本支出表；

（7）2024年支出经济分类汇总表；

（8）2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（9）2024年政府性基金预算支出情况表；

（10）2024年项目支出表；

（11）2024年预算项目绩效目标汇总表；

（12）2024年国有资本经营支出预算表情况表；

（13）2024年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 漯河市郾城区辽河路小学单位概况

一、漯河市郾城区辽河路小学单位主要职责

（一）、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。

（二）、有序开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）、维护教职工利益，提升教学水平，办群众满意的学校。

二、漯河市郾城区辽河路小学预算单位构成

漯河市郾城区辽河路小学单位预算包括漯河市郾城区辽河路小学本级预算。

本级预算包括：办公室、财务科、教务处的预算。

第二部分 漯河市郾城区辽河路小学
2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年漯河市郾城区辽河路小学单位收入总计426.69万元，支出总计426.69万元，与2023年预算相比，收入增加38.36万元，增长9.88%。主要原因是：人员晋级晋档，收入增加；支出增加38.36万元，增长9.88%。主要原因是：人员晋级晋档，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年漯河市郾城区辽河路小学单位收入合计426.69万元，其中：一般公共预算426.69万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年漯河市郾城区辽河路小学单位支出合计426.69万元，其中：基本支出426.69万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年漯河市郾城区辽河路小学单位一般公共预算收支预算426.69万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加38.36万元，增长9.88%，主要原因是：人员晋级晋档，收支增加；政府性基金收支预算持平，主要

原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年漯河市郾城区辽河路小学单位一般公共预算支出年初预算为 426.69 万元。其中基本支出 426.69 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：教育支出 318.21 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出 56.96 万元，占 13.35%；卫生健康支出 14.71 万元，占 3.45%；住房保障支出 36.81 万元，占 8.63%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年漯河市郾城区辽河路小学单位一般公共预算基本支出年初预算为 426.69 万元，其中：人员经费支出 426.69 万元，占 100.00%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区辽河路小学单位“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，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年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务公车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与2023年相比持平，主要原因是：无购买公务车辆；公务用车运行维护费0.00万元，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，与2023年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024年漯河市郾城区辽河路小学单位机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年相比持平，主要原因：学校基本支出年初预算只申报人员经费。

（二）政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年漯河市郾城区辽河路小学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。我单位2024年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点项目绩效。特此说明。

（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、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

漯河市郾城区辽河路小学单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营业务。

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：是指单位取得的除“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，单位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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区辽河路小学2024年度单位预算表

（1）2024年单位收支总体情况表；

（2）2024年单位收入总体情况表；

（3）2024年单位支出总体情况表;

（4）2024年财政拨款收支总体情况表;

（5）2024年一般公共预算支出情况表;

（6）2024年一般公共预算基本支出表;

（7）2024年支出经济分类汇总表;

（8）2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表;

（9）2024年政府性基金预算支出情况表;

（10）2024年项目支出表;

（11）2024年预算项目绩效目标汇总表;

（12）2024年国有资本经营支出预算表情况表;

（13）2024年行政（事业）单位机构运行经费表。

2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	426.69	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	318.21
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	56.96
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	14.71

	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	36.81
	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	426.69	本 年 支 出 合 计	426.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	426.69	支 出 总 计	426.69

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
		426.69	426.69	426.69	426.69														
637	漯河市郾城区教育局	426.69	426.69	426.69	426.69														
637609	漯河市郾城区辽河路小学	426.69	426.69	426.69	426.69														

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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			
					426.69	426.69	396.57	24.91	5.21				
			637	漯河市郾城区教育局	426.69	426.69	396.57	24.91	5.21				
205	02	02		小学教育	318.21	318.21	307.05	5.95	5.21				
208	05	02		事业单位离退休	18.96	18.96		18.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	35.20	35.20	35.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
221	02	01		住房公积金	36.81	36.81	36.81						

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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	426.69	一、本年支出	426.69	426.69	426.69		
（一）一般公共预算拨款	426.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	426.69	（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	318.21	318.21	318.21		
（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	56.96	56.96	56.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.71	14.71	14.71		
		（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	36.81	36.81	36.81		
		（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	426.69	支出合计	426.69	426.69	426.69		

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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			
					426.69	426.69	396.57	24.91	5.21				
			637	漯河市郾城区教育局	426.69	426.69	396.57	24.91	5.21				
205	02	02		小学教育	318.21	318.21	307.05	5.95	5.21				
208	05	02		事业单位离退休	18.96	18.96		18.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	35.20	35.20	35.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	2.79						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
221	02	01		住房公积金	36.81	36.81	36.81						

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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
				426.69	426.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.21	147.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.48	80.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.82	72.82	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.21	5.21	
30302	退休费	50905	离退休费	18.96	18.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.20	35.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.81	36.81	

2024年支出经济分类汇总表

YS07

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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									
						426.69	426.69	426.69									
637		漯河市郾城区教育局				426.69	426.69	426.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.21	147.21	147.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.95	5.95	5.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.48	80.48	80.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.82	72.82	72.82									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.21	5.21	5.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.96	18.96	18.96									
301	08	机关事业单位基本养老	505	01	工资福利支出	35.20	35.20	35.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	14.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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、差旅费、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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			

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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		

YS11

2024年预算项目绩效目标汇总表

单位：漯河市郾城区辽河路小学

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

2024年国有资本经营支出情况表

YS12

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　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			

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024年行政（事业）单位机构运行经费表

YS13

单位：漯河市郾城区辽河路小学　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计