焦作市中站区朱村中心学校

2024年度单位预算

二○二四年三月

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市中站区朱村中心学校2024年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市中站区朱村中心学校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预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区朱村中心学校概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市中站区朱村中心学校位于中站区朱村街道办事处北朱村，属财政全供的行政单位。焦作市中站区朱村中心学校的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

（二）部门职责

焦作市中站区朱村中心学校，设有小学1--6年级教学班12个，在校学生384人。教职工编制人数35人，实有教职工32人。

二、焦作市中站区朱村中心学校预算单位构成

本预算为焦作市中站区朱村中心学校单位预算。

第二部分

焦作市中站区朱村中心学校

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2024年收入总计542.12万元，支出总计542.12万元，与2023年相比，收、支总计各增加9.41万元，减少1.77%。主要原因：生均经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2024年收入合计542.12万元，其中：一般公共预算收入542.12万元; 政府性基金预算收入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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2024年支出合计542.12万元，其中：基本支出516.02万元，占95.19%；项目支出26.1万元，占4.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中站区朱村中心学校2024年一般公共预算收支预算542.12万元，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9.41万元，增加1.77%，主要原因：生均经费增加；政府性基金收支预算增加0元，增长0%，主要原因：政府性基金无投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中站区朱村中心学校2024年一般公共预算支出年初预算为542.12万元。主要用于以下方面：教育支出413.91万元，占76.35%；社会保障和就业支出75.92万元，占14.00%；医疗卫生与计划生育支出20.75万元，占3.83%；住房保障支出31.54万元，占5.82%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中站区朱村中心学校2024年一般公共预算基本支出516.02万元，其中：**人员经费469.01万元**，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费47.01万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他工资福利支出、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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预算情况说明

我单位2024年没有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

中站区朱村中心学校2024年“三公”经费支出预算为0.02万元， 比 2023年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0.02万元，主要用于日常公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年办公费经费支出预算35.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加4.52万元，增长14.74%，主要原因是增加办公经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市中站区朱村中心学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出26.1万元，涉及项目1个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中站区朱村中心学校固定资产总额1283.29万元，其中，房屋建筑物1072.12万元，车辆0万元，办公设备168.91万元，其他资产42.26万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出