2024年度开封市顺河回族区第二实验小学预算公开

目 录

第一部分开封市顺河回族区第二实验小学概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市顺河回族区第二实验小学2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市顺河回族区第二实验小学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情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区第二实验小学概况

一、部门职责

开封市顺河回族区第二实验小学隶属于开封市顺河回族区教育文化体育局，履行教育小学的各项职能。开封市顺河回族区第二实验小学单位性质是事业单位，执行事业单位的会计制度，机构数为1个。

截至2023年12月31日，我单位编制人数36人，较上年度增加0人，年末实有人数40人，较上年度增加5人,本单位退休1人，无外调人员。

二、机构设置

学校内设机构4个，包括：校长室、党支部书记室，教务主任室和教师办公室。另设有传达室和各级功能室。

从决算单位构成看，学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，本决算为汇总决算。包括：

开封市顺河回族区第二实验小学本级

第二部分

开封市顺河回族区第二实验小学2024年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区第二实验小学2024年收入总计560.88万元，支出总计560.88万元，与2023年相比，收、支总计各减少10.63万元，增长1.86%。主要原因：日常开支减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区第二实验小学2024年收入合计560.88万元，其中：一般公共预算560.88万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区第二实验小学2024年支出合计560.88万元，其中：基本支出457.45万元，占81.56%；项目支出103.43万元，占18.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区第二实验小学2024年一般公共预算收支预算560.88万元，政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收入预算增加72.05万元，增长14.74%，主要原因：个人工资增加；政府性基金收入预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市顺河回族区第二实验小学2024年一般公共预算支出年初预算为560.88万元。主要用于以下方面：教育（类）支出457.45，占81.56%；社会保障和就业（类）支出103.43万元，14.74%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我校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年增加0万元。

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年增加0万元。主要原因：我校无因公出国（境）。

**（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年增加0万元，主要原因：我单位无购置公车。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我单位无公车。

**（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年增加0万元。主要原因：厉行节约，严格控制支出。

八、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。

九、 其他重要事项的情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我校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。

**（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**

2023年，我校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，我校拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金85.8万元。2024年，我单位已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金85.8万元。

**（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，其他用车主要是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**

我校负责管理的专项转移支付项目共有0项我校将按照《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。

第二部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

开封市顺河回族区第二实验小学2024年度部门预算表