

2024 年荥阳市刘河镇刘河小学 单位预算公开

目 录

第一部分 荥阳市刘河镇刘河小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024 年荥阳市刘河镇刘河小学预算情况说 明

第三部分名词解释

附件：2024 年荥阳市刘河镇刘河小学预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

荥阳市刘河镇刘河小学

一、荥阳市刘河镇刘河小学主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

6.小学义务教育，小学学历教育；相关社会服务。

二、荥阳市刘河镇刘河小学预算单位构成情况

荥阳市刘河镇刘河小学预算为单位本级预算。

荥阳市刘河镇刘河小学无所属预算单位。

第二部分

2024 年荥阳市刘河镇刘河小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年收入总计 626.4 万元，支出总计 626.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 235.5 万元，下降 27%。主要原因：学生生源减少，教师调出和退休增加；支出增加减少 235.5 万元，下降 27%。主要原因：学生生源减少，教师调出和退休增加。

二、收入预算总体情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年收入合计 626.4 万元，其中：一般公共预算 622.7 万元；上年结转结余 3.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年支出合计 626.4 万元，其中：基本支出 600.4 万元，占 96%；项目支出 26 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年一般公共预算收支预算 623 万元，政府性基金收支预算 3.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 235.5 万元，下降 27.4%，主要原因：学生生源减少，教师调出和退休增加。政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 622.7 万元。其中：基本支出 600.4 万元，占 96%；项目支出 22.2 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 600.4 万元。其中：人员经费支出 592 万元，占 98.6%；公用经费支出 8.5 万元，占 1.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 万元。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：我单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

荥阳市刘河镇刘河小学 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

荥阳市刘河镇刘河小学2024年机构运转经费支出预算26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

荥阳市刘河镇刘河小学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

荥阳市刘河镇刘河小学2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款26万元，共7个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，荥阳市刘河镇刘河小学共有车辆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；单位价值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

荥阳市刘河镇刘河小学2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

2024 年荥阳市刘河镇刘河小学单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	622.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	622.7	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	344.1
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	234.8
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	18.3
		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	25.8
		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	3.4
		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	622.7	本年支出合计	626.4
上年结转结余	3.7	年终结转结余	
收入总计	626.4	支出总计	626.4

2024年单位收入总体情况表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

单位：万

单位代码	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														
	合计	626.4	622.7	622.7	622.7									3.7	0.3	3.4			
805062	荥阳市刘河镇刘河小学	626.4	622.7	622.7	622.7									3.7	0.3	3.4			

2024年单位支出总体情况表

单位名称：茌阳市刘河镇刘河小学												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
							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			
类	款	项											
				合计	626.4	600.4	391.5	200.4	8.5		26.0	22.2	3.7
			805062	茌阳市刘河镇刘河小学	626.4	600.4	391.5	200.4	8.5		26.0	22.2	3.7
205	01	99		其他教育管理事务支出	2.1						2.1	2.1	
205	02	01		学前教育	20.1						20.1	20.1	
205	02	02		小学教育	321.6	321.6	313.1		8.5				
205	02	99		其他普通教育支出	0.3						0.3		0.3
208	05	02		事业单位离退休	200.4	200.4		200.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.4	34.4	34.4						
210	11	02		事业单位医疗	18.3	18.3	18.3						
221	02	01		住房公积金	25.8	25.8	25.8						
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支 出	3.4						3.4		3.4

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

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	622.7	一、本年支出	626.4	623.0	623.0	3.4	
（一）一般公共预算拨款	622.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	622.7	（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	3.7	（五）教育支出	344.1	344.1	344.1		
（一）一般公共预算拨款	0.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.4	（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	234.8	234.8	234.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.3	18.3	18.3		
		（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	25.8	25.8	25.8		
		（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	3.4			3.4	
		（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：	626.4	支出合计	626.4	623.0	623.0	3.4	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：茌阳市刘河镇刘河小学												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
							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			
类	款	项											
				合计	622.7	600.4	391.5	200.4	8.5		22.2	22.2	
			805062	茌阳市刘河镇刘河小学	622.7	600.4	391.5	200.4	8.5		22.2	22.2	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2.1						2.1	2.1	
205	02	01		学前教育	20.1						20.1	20.1	
205	02	02		小学教育	321.6	321.6	313.1		8.5				
208	05	02		事业单位离退休	200.4	200.4		200.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.4	34.4	34.4						
210	11	02		事业单位医疗	18.3	18.3	18.3						
221	02	01		住房公积金	25.8	25.8	25.8						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

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
合计				600.4	592.0	8.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.4	41.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.9	214.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.0	51.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.4	200.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.4	34.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：荣阳市刘河镇刘河小学																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									
		合计				626.4	622.7	622.7			3.7						
805062		荣阳市刘河镇刘河小学				626.4	622.7	622.7			3.7						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.6	18.6	18.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.4	41.4	41.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.9	214.9	214.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.0	51.0	51.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.7					3.7						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	200.4	200.4	200.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.4	34.4	34.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学					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、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，包括领导干部专车、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。

备注：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

2024年项目支出表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

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		
			26.0	22.2			0.3	3.4			
	805062	荥阳市刘河镇刘河小学	26.0	22.2			0.3	3.4			
其他运转类	残疾人保障金	荥阳市刘河镇刘河小学	2.1	2.1							
其他运转类	电费（乡镇幼儿园公用经费刘河中心幼儿园）	荥阳市刘河镇刘河小学	1.0	1.0							
其他运转类	水费（乡镇幼儿园公用经费刘河中心幼儿园）	荥阳市刘河镇刘河小学	0.5	0.5							
其他运转类	乡镇幼儿园公用经费（刘河中心幼儿园）	荥阳市刘河镇刘河小学	18.6	18.6							
其他运转类	网络费（乡镇幼儿园公用经费刘河中心幼儿园）	荥阳市刘河镇刘河小学	0.1	0.1							
特定目标类	豫财教〔2023〕27号下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	荥阳市刘河镇刘河小学	0.3				0.3				
特定目标类	郑财预〔2021〕616号关于下达中央和省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知	荥阳市刘河镇刘河小学	3.4					3.4			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：荥阳市刘河镇刘河小学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
805		26.0	26.0										
805062	荥阳市刘河镇刘河小学	26.0	26.0										
410182240000000028044	水费（乡镇幼儿园公用经费刘河中心幼儿园）	0.5	0.5			2024年水费	≤4500.00元	幼儿数量	≥91人	保障幼儿园正常运转	保障	幼儿家长满意度	≥90%
								拨付到位率	100%				
								春季拨付时间	2024年3月				
								秋季拨付时间	2024年10月				
410182240000000028047	电费（乡镇幼儿园公用经费刘河中心幼儿园）	1.0	1.0			2024年电费	≤10000.00元	幼儿数量	≤91人	保障幼儿园正常运转	保障	幼儿家长满意度	≥90%
								发放到位率	100%				
								春季拨付时间	2024年3月				
								秋季拨付时间	2024年10月				
410182240000000028048	网络费（乡镇幼儿园公用经费刘河中心幼儿园）	0.1	0.1			2024年网络费	≤800.00元	幼儿数量	≤91人	保障幼儿园正常运转	保障	幼儿家长满意度	≥90%
								发放到位率	100%				
								春季拨付时间	2024年3月				
								秋季拨付时间	2024年10月				
410182240000000029340	残疾人保障金	2.1	2.1			缴纳保障金	≤21464.27元	2023年单位职工工资	≥1787980.8元	保障残疾人权益	保障	残疾人满意度	≥90%
								按规定缴纳达标率	100%				
								拨付时间	2024年				
410182240000000042424	乡镇幼儿园公用经费（刘河中心幼儿园）	18.6	18.6			2024年其他运转支出	≤337802.41元	幼儿数量	≤91人	保障幼儿园正常运转	保障	幼儿家长满意度	≥90%
								发放到位率	100%				
								春季拨付时间	2024年3月				
								秋季拨付时间	2024年10月				
4101822400000000052934	郑财预〔2021〕616号关于下达中央和省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知	3.4	3.4			少年宫建设资金	≤34000.00元	受益学生	≥308人	学生课余生活	丰富	师生满意度	≥90%
								学生课间生活	提高				
								资金到位	及时				
4101822400000000052936	豫财教〔2023〕27号下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	0.3	0.3			生均经费	≤3322.10元	小学在校生人数	≤262人	保障学校正常运转	保障	学生及家长满意度	≥90%
								拨付标准达标率	100%				
								秋季拨付时间经费	2024年				