

# 方正县大罗密镇学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 方正县大罗密镇学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 方正县大罗密镇学校2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 方正县大罗密镇学校单位概况

## 一、单位职责

方正县大罗密镇学校隶属于方正县教育部门，主要职责是全面贯彻执党和国家的教育方针、政策、法律法规等，完成义务教育阶段教育教学任务，达到国家规定的教育目标，具体职责任务如下：

（一）全面贯彻执党和国家的教育方针和上级行政部门的指示；依法办学，严格遵守教育规律，全面完成小学学历教育教学任务。

（二）按照国家规定开展学校教育教学、科研工作，全面推进素质教育。

（三）以德育为本，做好学生思想政治工作，建立“立体化”教育网络。

（四）以教学工作为中心，按照国家教学计划和课程标准开展教学工作。

（五）按照有关规定开展体育卫生工作及技能训练，保证学生健康成长。

（六）强化师德工作，提高教师的政治、业务素质。

（七）建立健全各项规章制度，确保学校工作的秩序正常。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为教务处，总务处。

（1）教务处。负责学校课程管理和建设工作；负责学校教育教学日常管理工作的；组织实施质量提高和质量监控评估工作；贯彻

落实各级关于教育教学方针政策及要求；组织实施招生工作；组织实施教师培训及教师业务考核工作；组织实施教育科研工作；协调政教处学生管理工作；负责学校德育建设和管理工作；负责校园文化建设；领导年级组开展各项学生思教工作，落实各项工作计划；负责学校党务工作；负责教职工的师德师风管理及考勤工作；负责少先队工作，体、艺、卫等部门的管理及指导工作；负责家校沟通及家长委员会管理工作，负责班主任管理和考核工作；负责学籍管理工。

（2）总务处。负责单位日常运转工作；承担基建、后勤保障管理等工作；负责单位财务审计和国有资产管理；负责食堂管理等工作；承担单位文件处理，安全、信息宣传等工作；负责单位党务、群团、组织人事、机构编制、离退休干部、工会、学生资助、控辍保学等工作。

方正县大罗密镇学校编制总数为41个，其中：行政编制2个，事业编制39个。实有人员90人，其中：在职人员方35人，离退休人员55人。与上年预算相比，其中：新转入1人其中：在职转出1人，在职转退休1人，退休人数增加1人，其中新增退休1人。

## 第二部分 方正县大罗密镇学校2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	645.64	一、教育支出	450.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	113.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	37.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	645.64	本年支出合计	645.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	645.64	支出总计	645.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	645.64	645.64	645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	教育局	645.64	645.64	645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109025	方正县大罗密镇学校	645.64	645.64	645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	645.64	615.64	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	450.90	420.90	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	450.90	420.90	30.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	450.90	420.90	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	645.64	一、本年支出	645.63
（一）一般公共预算拨款	645.64	（一）教育支出	450.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	113.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	37.24
		（四）住房保障支出	43.78
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	645.64	支出总计	645.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	645.64	615.64	614.28	1.36	30.00
205	教育支出	450.90	420.90	419.54	1.36	30.00
20502	普通教育	450.90	420.90	419.54	1.36	30.00
2050202	小学教育	450.90	420.90	419.54	1.36	30.00
208	社会保障和就业支出	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	615.63	614.27	1.36
301	工资福利支出	564.41	564.41	0.00
30101	基本工资	240.22	240.22	0.00
3010101	基本工资	240.22	240.22	0.00
30102	津贴补贴	129.06	129.06	0.00
3010201	津补贴	124.06	124.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.00	5.00	0.00
30103	奖金	37.10	37.10	0.00
3010301	奖金	21.50	21.50	0.00
3010302	工作人员奖励	4.99	4.99	0.00
3010303	基础绩效奖	10.61	10.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	68.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.86	36.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.72	1.72	0.00
3011202	失业保险缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	43.78	43.78	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00
302	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	1.02	0.00	1.02
3022902	体检费（在职）	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	49.86	49.86	0.00
30302	退休费	45.59	45.59	0.00
3030201	退休工资	40.09	40.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.50	5.50	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	30.00
301	工资福利支出	30.00
30101	基本工资	30.00
3010101	基本工资	30.00

## 单位预算项目支出表

单位：方正县大罗密镇学校

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指教2024年78号 特岗教师工资	方正县大罗密镇学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方正县大罗密镇学校特岗 教师1-12月份工资。	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算645.64万元，其中本年收入645.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入645.64万元，比上年预算数增加40.73万元，增长6.73%。主要变动情况：一是教职工工资福利提高，二是特岗教师工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算645.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算615.64万元，比上年预算数增加80.57万元，增长15.06%。主要变动情况：一是教职工工资福利提高，二是特岗教师工资增加。

2. 项目支出预算30.00万元，比上年预算数减少39.84万元，下降57.04%。主要变动情况：一是特岗教师工资，二是今年有13位特岗教师9月落编。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2077.2平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。