

# 方正县松南乡学校2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 方正县松南乡学校单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 方正县松南乡学校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 方正县松南乡学校单位概况

## 一、单位职责

方正县松南乡学校单位隶属于方正县教育局，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针，依法治校、依法办学，实施初中阶段义务教育。

（二）制定符合本校实际的教育发展计划，组织实施并抓好落实，全面推进义务教育均衡发展。

（三）贯彻执行安全管理的相关规定，建立健全各项安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。

（四）负责组织实施有关食品药品安全、卫生保健方面的法规、规章和制度，切实做好饮食饮水卫生保健等工作。

（五）完成方正县教育局交办其他任务。

## 二、单位机构设置

方正县松南乡学校内设机构共3个，包括：教务处、政教处及总务处。

## 第二部分 方正县松南乡学校2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：方正县松南乡学校

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	1,329.85	一、教育支出	975.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	202.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	72.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	87.42
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	1,329.85	本年支出合计	1,338.17
上年结转结余	8.32	年终结转结余	0.00
收入总计	1,338.17	支出总计	1,338.17

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：方正县松南乡学校

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	1,338.17	1,329.85	1,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
109	教育局	1,338.17	1,329.85	1,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
109028	方正县松南乡学校	1,338.17	1,329.85	1,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	8.32	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：方正县松南乡学校

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	1,338.17	1,292.57	45.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	975.67	930.07	45.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	975.67	930.07	45.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	967.35	930.07	37.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.72	63.72	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	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.42	87.42	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：方正县松南乡学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,329.85	一、本年支出	1,338.17
（一）一般公共预算拨款	1,329.85	（一）教育支出	975.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	202.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	72.36
		（四）住房保障支出	87.42
二、上年结转	8.32	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	8.32		
（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	1,338.17	支出总计	1,338.17

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：方正县松南乡学校

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	1,338.17	1,292.57	1,289.29	3.28	45.60
205	教育支出	975.67	930.07	926.79	3.28	45.60
20502	普通教育	975.67	930.07	926.79	3.28	45.60
2050202	小学教育	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32
2050203	初中教育	967.35	930.07	926.79	3.28	37.28
208	社会保障和就业支出	202.72	202.72	202.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.72	202.72	202.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.99	138.99	138.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.42	87.42	87.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.42	87.42	87.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.42	87.42	87.42	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：方正县松南乡学校

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	1,292.57	1,289.29	3.28
301	工资福利支出	1,211.70	1,211.70	0.00
30101	基本工资	522.88	522.88	0.00
3010101	基本工资	522.88	522.88	0.00
30102	津贴补贴	307.83	307.83	0.00
3010201	津补贴	298.13	298.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.70	9.70	0.00
30103	奖金	74.64	74.64	0.00
3010301	奖金	49.06	49.06	0.00
3010303	基础绩效奖	25.58	25.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.99	138.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	72.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.72	71.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.50	3.50	0.00
3011202	失业保险缴费	4.37	4.37	0.00
30113	住房公积金	87.42	87.42	0.00
302	商品和服务支出	3.88	0.60	3.28
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	3.06	0.60	2.46
3022902	体检费（在职）	3.06	0.60	2.46
303	对个人和家庭的补助	76.99	76.99	0.00
30302	退休费	63.72	63.72	0.00
3030201	退休工资	55.62	55.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.10	8.10	0.00
30305	生活补助	12.84	12.84	0.00
3030501	遗属生活补助	12.84	12.84	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县松南乡学校

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：方正县松南乡学校

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：方正县松南乡学校

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：方正县松南乡学校

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	45.60
301	工资福利支出	37.28
30101	基本工资	37.28
3010101	基本工资	37.28
302	商品和服务支出	8.32
30201	办公费	8.32

## 单位预算项目支出表

单位：方正县松南乡学校

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	45.60	37.28	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教2024年78号 特岗教师工资	方正县松南乡学校	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有特岗教师15人， 2024年特岗教师工资为 52.8万元。
黑财指教2023年14号 城乡义务教育补助资金 中央部分2023年专项	方正县松南乡学校	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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1,338.17万元，其中本年收入1,329.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,329.85万元，比上年预算数增加53.95万元，增长4.23%。主要变动情况：一是职工工资每年都普调一级，是职工工资增长的原因。

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：本单位没有政府性基金收入。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。



10. 上年结转结余8.32万元，比上年预算数增加8.32万元，增长100.00%。主要变动情况：一是2023年末办公经费结转结余资金，资金性质是财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,338.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,292.57万元，比上年预算数增加109.47万元，增长9.25%。主要变动情况：一是单位职工工资及保险类、住房公积金增加的原因。

2. 项目支出预算45.60万元，比上年预算数减少47.20万元，下降50.86%。主要变动情况：今年特岗教师有10人在9月转正，10人特岗工资预算后4个月没给拨付，2024年办公经费预算教育局要在后段时间调剂给我单位。

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：一本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

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：本单位没有此项收支。

## 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5541.28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200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
黑财指教2024年78号特岗教师工资	37.28	37.28
黑财指教2023年14号城乡义务教育补助资金中央部分23年专项	8.32	8.32

单位按照项目的要求，按时使用资金。

#### 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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、财政部规定的工资和津贴补贴以