

桐柏县大河乡中心学校  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 桐柏县大河乡中心学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 桐柏县大河乡中心学校2024 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：桐柏县大河乡中心学校 2024 年单位预算表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 桐柏县大河乡中心学校概况

#### 一、桐柏县大河乡中心学校主要职责

桐柏县大河乡中心学校是隶属县教体局主管的全额拨款事业单位。我校属独立核算单位,主要职责如下:

(一) 全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(二) 把德育工作放在首位,坚持管理育人,教书育人,服务育人,环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

(三) 坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制教学计划、教学大纲,遵循教学规律,组织教学,建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

(四) 重视教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想,职业道德,文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性、创造性。

(五) 加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施素质教育。

(六) 加强与社会的联系,调动社会各方面的力量,积极创办人民满意的教育。

(七) 完成上级交办的其他工作任务

## 二、桐柏县大河乡中心学校所属预算单位构成情况

本单位 2024 年预算为本级预算。

本级预算包括：办公室、中心教研组、财务、教师培训、安全办、党办、学生资助、教育督导的预算。

## 第二部分

### 桐柏县大河乡中心学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县大河乡中心学校 2024 年收入总计 1302.15 万元，支出总计 1302.15 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 84.31 万元，下降 6.08%，主要原因是：人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

桐柏县大河乡中心学校 2024 年收入合计 1302.15 万元，其中：一般公共预算收入 1302.15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我校 2024 年支出合计 1302.15 万元，其中：基本支出 1302.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县大河乡中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 1302.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 84.31 万元，下降 6.08%，主要原因：人员减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县大河乡中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1302.15 万元。其中：基本支出 1302.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县大河乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1302.15 万元。其中：人员经费支出 1279.66 万元，占 98.27%；公用经费支出 22.49 万元，占 1.73%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县大河乡中心学校 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无增减变动。

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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，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。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县大河乡中心学校2024年机构运转经费支出预算22.49万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少1.19万元，下降5.03%，主要原因：人员减少。

## （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）预算绩效情况说明

2024年桐柏县大河乡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0万元，涉及项目0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，本单位有车辆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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关

工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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：

桐柏县大河乡中心学校 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县大河乡中心学校

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,302.15 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 1,302.15 | 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           | 1,162.02 |
| 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      | 5.47     |
| 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         | 64.06    |
|                |          | 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     | 70.59    |
|                |          | 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        |          |
|             |          | 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 | 1,302.15 | 本 年 支 出 合 计     | 1,302.15 |
| 上年结转结余      |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计     | 1,302.15 | 支 出 总 计         | 1,302.15 |



2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐桐柏县大河乡中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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 |
| 类    | 款  | 项  |          |              |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计           | 1,302.15 | 1,302.15 | 1,262.04   | 17.62         | 22.49       |       |      |       |       |
|      |    |    | 302      | 桐柏县教育体育局     | 1,302.15 | 1,302.15 | 1,262.04   | 17.62         | 22.49       |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出     | 1,162.02 | 1,162.02 | 1,121.91   | 17.62         | 22.49       |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出  | 5.47     | 5.47     | 5.47       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗       | 62.50    | 62.50    | 62.50      |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56     | 1.56     | 1.56       |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金        | 70.59    | 70.59    | 70.59      |               |             |       |      |       |       |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县大河乡中心学校

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<br>算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 1,302.15 | 一、本年支出          | 1,302.15 | 1,302.15 | 1,302.15 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,302.15 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,302.15 | （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        |          | （五）教育支出         | 1,162.02 | 1,162.02 | 1,162.02 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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    | 5.47     | 5.47     | 5.47     |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 64.06    | 64.06    | 64.06    |       |              |
|               |          | （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     | 70.59    | 70.59    | 70.59    |       |              |
|               |          | （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        |          |          |          |  |  |
|       |          | （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： | 1,302.15 | 支出合计             | 1,302.15 | 1,302.15 | 1,302.15 |  |  |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县大河乡中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 1,302.15 | 1,302.15 | 1,262.04   | 17.62         | 22.49       |       |      |       |       |
|      |    |    | 302      | 桐柏县教育体育局         | 1,302.15 | 1,302.15 | 1,262.04   | 17.62         | 22.49       |       |      |       |       |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出         | 1,162.02 | 1,162.02 | 1,121.91   | 17.62         | 22.49       |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47     | 5.47       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 62.50    | 62.50    | 62.50      |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出 | 1.56     | 1.56     | 1.56       |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 70.59    | 70.59    | 70.59      |               |             |       |      |       |       |

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：桐柏县大河乡中心学校

单位：万元

| 单位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           |                |                |         | 1,302.15     | 1,279.66 | 22.49 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 684.01       | 684.01   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 115.93       | 115.93   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 75.35        | 75.35    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 58.48        | 58.48    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 91.10        | 91.10    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 17.62        | 17.62    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 39.06        | 39.06    |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 57.97        | 57.97    |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 15.20        |          | 15.20 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 7.29         |          | 7.29  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 7.03         | 7.03     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 62.50        | 62.50    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 70.59        | 70.59    |       |





2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县大河乡中心学校

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。





