

沁水县中村镇中心学校
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表	2
一、2024 年预算收支总表.....	2
二、2024 年预算收入总表.....	3
三、2024 年预算支出总表.....	4
四、2024 年财政拨款收支总表.....	5
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	7
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	8
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	9
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结	

转)	10
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	10
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	11
十二、2024年项目支出预算表(本年预算)	11
十三、2024年项目支出预算表(上年结转)	12
第三部分 2024年度部门(单位)预算情况说明	14
一、2024年度部门(单位)预算数据变动情况及原因	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明	14
五、一般公共预算支出情况说明	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	15
七、“三公”经费增减变动原因说明	16
八、机关运行经费增减变动原因说明	16
九、政府采购情况	16
十、绩效管理情况	16
十一、国有资产占有使用情况	17

十二、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁水县中村镇中心学校的主要职能有以下几点：

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育。
- 3、搞好学校的常规教学管理工作。
- 4、搞好学校调整布局工作。
- 5、全面提高教育教学工作，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

沁水县中村镇中心学校单位构成包括四所小学、一所幼儿园。分别为中村小学、张马小学、上阁小学、下川小学、中村镇中心幼儿园。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、沁水县中村镇中心学校 2024 年预算收支总表

预算公开表 1

2024 年预算收支总表

部门：[502003]沁水县中村镇中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024 年	项目	2024 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,426.14	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	1,052.78	1,051.60	1.18
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	294.09	294.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	0.42	0.42	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	80.03	80.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,426.14	本年支出合计	1,427.31	1,426.14	1.18
上年结转	1.18	年终结转			
收入总计	1,427.31	支出总计	1,427.31	1,426.14	1.18

二、沁水县中村镇中心学校 2024 年预算收入总表

预算公开表 2

2024 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	1,426.14	1,426.14					1.18
205	[205]教育支出	1,051.60	1,051.60					1.18
20502	[20502]普通教育	997.75	997.75					1.18
2050201	[2050201]学前教育	65.37	65.37					0.48
2050202	[2050202]小学教育	706.89	706.89					

2050299	[2050299]其他普通教育支出	225.49	225.49					0.70
20509	[20509]教育费附加安排的支出	53.85	53.85					
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	53.85	53.85					
208	[208]社会保障和就业支出	294.09	294.09					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	294.09	294.09					
2080502	[2080502]事业单位离退休	176.69	176.69					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13					
210	[210]卫生健康支出	0.42	0.42					
21007	[21007]计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
221	[221]住房保障支出	80.03	80.03					
22102	[22102]住房改革支出	80.03	80.03					
2210201	[2210201]住房公积金	80.03	80.03					

三、沁水县中村镇中心学校 2024 年预算支出总表

预算公开
表 3

2024 年预算支出总表

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,427.31	1,130.07	297.24
205	[205]教育支出	1,052.78	755.54	297.24
20502	[20502]普通教育	998.92	701.68	297.24
2050201	[2050201]学前教育	65.84		65.84
2050202	[2050202]小学教育	706.89	701.68	5.21
2050299	[2050299]其他普通教育支出	226.19		226.19
20509	[20509]教育费附加安排的支出	53.85	53.85	
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	53.85	53.85	
208	[208]社会保障和就业支出	294.09	294.09	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	294.09	294.09	
2080502	[2080502]事业单位离退休	176.69	176.69	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
210	[210]卫生健康支出	0.42	0.42	
21007	[21007]计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
221	[221]住房保障支出	80.03	80.03	
22102	[22102]住房改革支出	80.03	80.03	
2210201	[2210201]住房公积金	80.03	80.03	

四、沁水县中村镇中心学校 2024 年财政拨款收支总表

2024 年财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金

						预算
一、一般公共预算	1,426.14	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,052.78	1,052.78		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	294.09	294.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.42	0.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.03	80.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,426.14	本年支出合计	1,427.31	1,427.31		
上年财政拨款结转	1.18	年终结转				
一、一般公共预算	1.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,427.31	支出总计	1,427.31	1,427.31		

五、沁水县中村镇中心学校 2024 年一般公共预算支出 预算表（不含上年结转）

预算公开
表 5

2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

项目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,426.14	1,130.07	296.06
205	[205]教育支出	1,051.60	755.54	296.06
20502	[20502]普通教育	997.75	701.68	296.06

2050201	[2050201]学前教育	65.37		65.37
2050202	[2050202]小学教育	706.89	701.68	5.21
2050299	[2050299]其他普通教育支出	225.49		225.49
20509	[20509]教育费附加安排的支出	53.85	53.85	
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	53.85	53.85	
208	[208]社会保障和就业支出	294.09	294.09	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	294.09	294.09	
2080502	[2080502]事业单位离退休	176.69	176.69	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
210	[210]卫生健康支出	0.42	0.42	
21007	[21007]计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
221	[221]住房保障支出	80.03	80.03	
22102	[22102]住房改革支出	80.03	80.03	
2210201	[2210201]住房公积金	80.03	80.03	

六、沁水县中村镇中心学校 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公
开表 6

2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万
元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,130.07	1,045.31	84.76	
工资福利支出		868.21	868.21		
基本工资	工资福利支出	257.84	257.84		
津贴补贴	工资福利支出	88.68	88.68		

绩效工资	工资福利支出	221.56	221.56		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.27	78.27		
职业年金缴费	工资福利支出	39.13	39.13		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.80	31.80		
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.68	14.68		
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.96	1.96		
住房公积金	工资福利支出	80.03	80.03		
其他工资福利支出	工资福利支出	54.27	54.27		
商品和服务支出		84.76		84.76	
取暖费	商品和服务支出	37.19		37.19	
物业管理费	商品和服务支出	16.66		16.66	
工会经费	商品和服务支出	9.78		9.78	
福利费	商品和服务支出	17.12		17.12	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00	
对个人和家庭的补助		177.11	177.11		
退休费	离退休费	176.69	176.69		
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42		

七、沁水县中村镇中心学校 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表 7

2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、沁水县中村镇中心学校 2024 年政府性基金预算支

出预算表（不含上年结转）

预算公开
表 8

2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、沁水县中村镇中心学校 2024 年国有资本经营预算
收支预算表（不含上年结转）

预算公开表 9

2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、沁水县中村镇中心学校 2024 年财政拨款安排“三
公”经费预算表

预算公开
表 10

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

十一、沁水县中村镇中心学校 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

预算公开
表 11

2024 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2024 年预算数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

十二、沁水县中村镇中心学校 2024 年项目支出预算表（本年预算）

附件 2:

部门公开表
12

部门 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

合计	296.06	296.06				
沁水县中村镇	296.06	296.06				
沁水县中村镇中心学校	296.06	296.06				
特岗教师工资性补助	80.63	80.63				
2002届师范生待遇	5.21	5.21				
义务教育寄宿生交通费	0.42	0.42				
班主任大队辅导员津贴经费	7.80	7.80				
中小学幼儿园教师培训经费	3.50	3.50				
农村义务教育学生营养改善计划	5.30	5.30				
学前教育幼儿资助	1.20	1.20				
学前教育生均公用经费	22.67	22.67				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.50	0.50				
义务教育阶段困难非寄宿生生活补助	0.30	0.30				
义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.30	1.30				
城乡义务教育生均公用经费	26.53	26.53				
城乡义务教育经费（提标部分）	3.33	3.33				
校舍安全保障补助资金	80.00	80.00				
支持学前教育发展专项	41.00	41.00				
义务教育寄宿制后勤保障经费	6.34	6.34				
遗属补助	10.05	10.05				

十三、沁水县中村镇中心学校 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

附件 2:

部门公开表

13

部门 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
合计	1.18	1.18		

沁水县中村镇	1.18	1.18		
沁水县中村镇中心学校	1.18	1.18		
中村幼儿园教学一体机及绘本购置、净水机安装;张马小学附设班购置幼儿玩具	0.12	0.12		
学前教育建设与资助中央资金	0.36	0.36		
2023年教师国家级培训	0.70	0.70		

第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2024 年度沁水县中村镇中心学校预算收入总计 1427.31 万元，其中：本年收入 1426.14 万元，上年结转 1.18 万元，比上年减少 30.48 万元，下降 2.09%，主要原因是 2024 年与上一年相比，学生人数减少，教师人数也有所减少；本年预算支出总计 1427.31 万元，其中：本年预算安排 1426.14 万元，上年结转 1.18 万元，比上年减少 30.48 万元，下降 2.09%，主要原因是 2024 年与上一年相比，学生人数减少，教师人数也有所减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度沁水县中村镇中心学校预算收入 1427.31 万元，主要包括一般公共预算 1426.14 万元，占 99.92%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 1.18 万元，占 0.08%。

三、支出预算情况说明

2024 年度沁水县中村镇中心学校支出预算 1427.31 万元，其中：基本支出 1130.07 万元，占 79.17%；项目支出 297.24 万元，占 20.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度沁水县中村镇中心学校财政拨款收支总预算 1427.31 万元。其中：一般公共预算拨款 1426.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1426.14 万元，上年结转 1.18 万元；支出包括：教育支出 1052.78 万元、社会保障和就业支出 294.09 万元、卫生健康支出 0.42 万元、住房保障支出 80.03 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度沁水县中村镇中心学校一般公共预算当年支出 1426.14 万元，比上年减少 30.82 万元，下降 2.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度沁水县中村镇中心学校一般公共预算当年支出 1426.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 1051.6 万元，占 73.74%；社会保障和就业支出 294.09 万元，占 20.62%；卫生健康支出 0.42 万元，住房保障支出 80.03 万元，占 5.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度沁水县中村镇中心学校一般公共预算安排基本支出 1130.07 万元，其中：

人员经费 1045.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 84.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024 年本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年沁水县中村镇中心学校政府采购预算总额 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体绩效目标，涉及资金 296.064852

万元。

(二) 项目绩效目标

2024年沁水县中村镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额296.06万元。其中其他运转类项目1个，涉及金额10.05万元；特定目标类项目16个，涉及金额286.02万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额296.06万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中其他运转类项目1个，涉及项目金额10.05万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额286.02万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年3月26日，沁水县中村镇中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2024年3月26日，沁水县中村镇中心学校使用的办公用房建筑总面积1389平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年3月26日，沁水县中村镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；占有

使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

无。

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）
（可上传附件）

无。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。