**附件1**

**积石山县大河家学区**

**2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻实施国家中小学基础教育工作方针政策和法律法规，拟定学校基础教育发展规划，并组织实施。健全完善基础教育教学服务体系。

（2）拟定学校基础设教育教学工作规划，并组织实施。有效整合学校教育设备资源，组织实施学校教育设备及资产的管理制度，加强对小学基础教育设备及资产的监督管理。

（3）按照年初制定的教育教学目标和要求，学校坚持以提升教育教学质量为中心，通过强化教育教学研究和常规管理，深入推行教育教学改革，全面推进素质教育，努力探索教育特色发战之路，推进基础教育事业的发展。

。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

我校独立核算机构1个，包括10所村级完全小学及7个教学点，根据2023年12月份统发工资职工183人。

**（二）参照公务员法管理单位**

没有参照公务员法管理单位

**（三）直属事业单位**

没有直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2886.10万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算2886.10万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。按照综合预算的原则，部门所有工资收入和支出均纳入部门预算管理。其中同工同酬工资115.41万元，临聘人员工资228.144万元，在职人员工资2542.546万元。

**（二）支出预算**

2024年支出预算 2886.10万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2886.10万元， 占 100 %； 项目支出 0万元，占0%； 上年结转0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2886.10万元，包括：一般公共服务支出2886.10万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出 0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出 2886.10万元，比2023年预算增加847.52万元，增长 41.57%，增长的主要原因是人员增。其中：人员经费支出2886.10万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2023年预算增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 万元），较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是……。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0 万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 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 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4615.94万元。其中：房屋建筑物48363平方米，价值 4060.18万元。设备273件，价值311.86万元。图书档案41928册，价值49.14万元。家用家具6951件，价值194.76万元预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。

积石山县大河家学区

2024年3月8日

附件：1.大河家学区2024年部门预算公开表

2.大河家学区2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1： 部门收支总体情况表** | | | | | | |
|  | | | | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | |
| **项目** | | **预算数** | **项目** | | **预算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 2,886.10 | 一、一般公共服务支出 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |  | 二、外交支出 | |  | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |  | 三、国防支出 | |  | |
| 四、教育专户核算 | |  | 四、公共安全支出 | |  | |
| 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | | 2,297.36 | |
| 六、上级补助收入 | |  | 六、科学技术支出 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | |
| 八、经营收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 385.59 | |
| 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 | |  | |
|  | |  | 十、卫生健康支出 | | 1.98 | |
|  | |  | 十一、节能环保支出 | |  | |
|  | |  | 十二、城乡社区支出 | |  | |
|  | |  | 十三、农林水支出 | |  | |
|  | |  | 十四、交通运输支出 | |  | |
|  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  | |
|  | |  | 十六、商业服务业等支出 | |  | |
|  | |  | 十七、金融支出 | |  | |
|  | |  | 十八、援助其他地区支出 | |  | |
|  | |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  | |
|  | |  | 二十、住房保障支出 | | 201.18 | |
|  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  | |
|  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  | |
|  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  | |
|  | |  | 二十四、预备费 | |  | |
|  | |  | 二十五、其他支出 | |  | |
|  | |  | 二十六、转移性支出 | |  | |
|  | |  | 二十七、债务还本支出 | |  | |
|  | |  | 二十八、债务付息支出 | |  | |
|  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  | |
|  | |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| **本 年 收 入 合 计** | | **2,886.10** | **本　年　支　出　合　计** | | **2,886.10** | |
| **上年结转结余** | |  | **年终结转结余** | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| **收 入 总 计** | | **2,886.10** | **支 出 总 计** | | **2,886.10** | |
| **表2： 部门收入总体情况表** | | | | |
|  | | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **预算数** | |
| 一、一般公共预算资金 | | | 2,886.10 | |
| 财政拨款 | | | 2,886.10 | |
| 本年收入合计 | | | 2,886.10 | |
| 二、上年结转 | | |  | |
| 财政性资金 | | |  | |
| 教育专户 | | |  | |
| 非财政性资金 | | |  | |
| 收入合计 | | | 2,886.10 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3： 部门支出总体情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **2,886.10** | **2,886.10** |  |  |
| **教育支出** | **2,297.36** | **2,297.36** |  |  |
| **普通教育** | **2,297.36** | **2,297.36** |  |  |
| 小学教育 | 2,297.36 | 2,297.36 |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **385.59** | **385.59** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **385.59** | **385.59** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.59 | 385.59 |  |  |
| **卫生健康支出** | **1.98** | **1.98** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **1.98** | **1.98** |  |  |
| 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |
| **住房保障支出** | **201.18** | **201.18** |  |  |
| **住房改革支出** | **201.18** | **201.18** |  |  |
| 住房公积金 | 201.18 | 201.18 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4： 财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目** | **预算数** | | **项目** | | | | | **合计** | | | |
| 一、本年收入 | **2,886.10** | | 一、本年支出 | | | | | **2,886.10** | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | **2,886.10** | | （一）一般公共服务支出 | | | | |  | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | | （二）外交支出 | | | | |  | | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | | （三）国防支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （四）公共安全支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （五）教育支出 | | | | | **2,297.36** | | | |
|  |  | | （六）科学技术支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （七）文化体育与传媒支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | **385.59** | | | |
|  |  | | （九）社会保险基金支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | **1.98** | | | |
|  |  | | （十一）节能环保支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （十二）城乡社区支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （十三）农林水支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （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 | | | | |  | | | |
|  |  | | （十八）援助其他地区支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （十九）国土海洋气象等支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十）住房保障支出 | | | | | **201.18** | | | |
|  |  | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十四）预备费 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十五）其他支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十六）债务还本支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十七）债务付息支出 | | | | |  | | | |
|  |  | | （二十八）债务发行费用支出 | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | |
| **收 入 总 计** | **2,886.10** | | **支 出 总 计** | | | | | **2,886.10** | | | |
| **表5： 财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,886.10 | 2,886.10 | 2,886.10 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 积石山县教育局 | 2,886.10 | 2,886.10 | 2,886.10 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 积石山县大河家镇大河家小学 | 2,886.10 | 2,886.10 | 2,886.10 |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6： 一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **2,886.10** | **2886.099178** |  |
| **205** | **教育支出** | **2297.360098** | **2297.360098** |  |
| **20502** | **普通教育** | **2297.360098** | **2297.360098** |  |
| 2050202 | 小学教育 | 2297.360098 | 2297.360098 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **385.586904** | **385.586904** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **385.586904** | **385.586904** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.586904 | 385.586904 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.9764** | **1.9764** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.9764** | **1.9764** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.9764 | 1.9764 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **201.175776** | **201.175776** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **201.175776** | **201.175776** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.175776 | 201.175776 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7： 一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | **合计** | **2,886.10** | **2,852.57** | **33.53** |
| **302** | **商品和服务支出** | **33.53** |  | **33.53** |
| 30228 | 工会经费 | 33.53 |  | 33.53 |
| **301** | **工资福利支出** | **2,852.57** | **2,852.57** |  |
| 30103 | 奖金 | 419.16 | 419.16 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,075.02 | 1,075.02 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.15 | 25.15 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 271.59 | 271.59 |  |
| 30101 | 基本工资 | 741.15 | 741.15 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.33 | 119.33 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 201.18 | 201.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8： 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9： 一般公共预算机关运行经费** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **合计** |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **表10： 政府性基金预算支出情况表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11： 部门管理转移支付表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **表12： 国有资本经营预算支出情况表** | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| \*\* | 1 |
| **总计** | **0.00** |
|  | **0.00** |
|  | 0.00 |

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 积石山县大河家学区 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订学区规章制度，并组织实施。  目标2：协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职称评审、调配和交流、教师培训和考核等工作。  目标3：保障单位人员工资及时发放、单位正常运转，不断提高业务水平。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 2886.10 | 当年财政拨款 | 2886.10 |
| 公用经费 | |  | 上年结转资金 |  |
| 合计 | |  | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | 100 | |
| 财务管理 | | 资金使用规范性 | 规范 | |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | 100 | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 教育教学质量提高率 | 85 | |
| 部门效果目标 | | 教师职称评定达标率 | 85 | |
| 社会影响 | | 被服务群众满意度 | 满意 | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 长效管理机制建立健全 | 规范 | |
| 人力资源建设 | | 人力资源建设规范性 | 规范 | |
| 档案管理 | | 档案管理规范性 | 规范 | |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | | 实施单位 | |  |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：  目标2：  目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 产出指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 效益指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 满意度指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |