

附件 1

随州市曾都区文峰学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区文峰学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区文峰学校 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区文峰学校 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区文峰学校 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区文峰学校概况

一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

从单位构成看，随州市曾都区文峰学校决算是实行独立核算的本级决算。内部设置 2 个学部：初中部、小学部；9 个处室：办公室、电教室、继教室、总务处、财务室、教务处、政教处、体艺室、幼儿园办公室。编制人数 159 人、实有人数 148 人、退休人数 62 人，在校学生 2967 人。

第二部分 随州市曾都区文峰学校 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3849.69 万元（上年收入总计 4381.86 万元，同比减少 532.17 万元，同比减少 12.15%）。其中财政拨款收入 3334.15 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 3849.69 万元（上年支出总计 4381.86 万元，同比减少 532.17 万元，同比减少 12.15%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 2814.8 万元：主要用于按国家规定的普通教育方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）629.9 万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、社会保障和就业支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）156.88 万元：主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）248.11 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2920.82 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

815.82 万、津贴补贴 115.92 万、奖金 815.39 万、绩效工资 320.49 万、机关事业单位基本养老保险缴费 445.25 万、职工基本医疗保险缴费 112.53 万、其他社会保障缴费 47.32 万、住房公积金 248.11 万)

2. 商品和服务支出 231.64 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 22.65 万、印刷费 13.95 万元、水电费 51.79 万、邮电费 4.8 万、物业管理费 10 万、维修(护)费 45.75 万、培训费 8.38 万、专用材料费 25 万元、工会经费 22.73 万、福利费 26.59 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 181.68 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费 181.68 万元)

4. 其他支出 515.54 元。(主要是弥补教育经费不足、课后延时服务、教育系统经费补差及化债，其中：设备购置费 25 万元等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 532.17 万元，其中基本支出增加 135.46 万元，项目支出减少 144.46 万元。基本支出增加的主要原因是教师工资福利增加、社会劳务人员待遇及物价提高；项目支出减少的主要原因是本年度没有大型维修计划。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 3334.15 万元，比去年预算 3198.69 万元增加 135.46 万元，其中：基本支出 3334.15 万元，比去年预算 3198.69 万元增加 135.46 万元，项目支出 0 万元，比去年预算 290 万元或减少 290 万元。原因：教师工资福利增加、社会劳务人员及物价提高。基本支出比去年增加 135.46 万元，项目支出比去年减少 290 万元。原因：教师工资福利增加、社会劳务人员待遇及物价提高；项目支出减少的主要原因是本年度没有大型维修计划。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 231.64 万元，其中：办公费 22.65 万、印刷费 13.95 万元、水电费 51.79 万、邮电费 4.8 万、物业管理费 10 万、维修（护）费 45.75 万、培训费 8.38 万、专用材料费 25 万元、工会经费 22.73 万、福利费 26.59 万，比去年预算数减少 173.73 万元，减少 57.14%。主要原因是：本年没有大型维修维护预算。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 25 万元，其中货物类采购预算金额 25 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 25 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 32 万

元，减少 56.14%。原因：本年没有大批量采购计划。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 1692.81 万元，其中：流动资产 4.33 万元、固定资产原值 2809.67 万元、固定资产累积折旧 1183.27 万元、无形资产原值 76.08 万元、无形资产累积摊销 14.01 万元、非流动资产 1688.48 万元。较上年资产总额万元减少了 1836.07 万元，减少 8.03%。减少主要原因是：固定资产年久报废处置、累计折旧及无形资产累积摊销导致。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年随州市曾都区文峰学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2024 年本单位无“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2024 年本单位无“三公”经费。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2024 年本单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2024 年本单位无“三公”经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2024 年本单位无“三公”经费。

第三部分 随州市曾都区文峰学校 2024 年部门预算表

收支总表			
部门/单位：			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	3,334.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2814.80
四、财政专户管理资金收入	270.54	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	629.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	156.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	245.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	248.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,849.69	本年支出合计	3849.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,849.69	支 出 总 计	3849.69
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

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
														财政专户 管理资金
	合计	3849.69	3849.69	3334.15	0.00	0.00	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3849.69	3849.69	3334.15	0.00	0.00	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
048023	曾都区文峰学校	3849.69	3849.69	3334.15	0.00	0.00	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00

单位：万元

部门/单位：

支出总表

部门/单位：		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	3849.69	3334.15	515.54			
205	教育支出	2814.80	2299.26	515.54			
20502	普通教育	2814.80	2299.26	515.54			
2050202	小学教育	2814.80	2299.26	515.54			
208	社会保障和就业支出	629.90	629.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	626.93	626.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	181.68	181.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.83	296.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.42	148.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00			
210	卫生健康支出	156.88	156.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	156.88	156.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	156.88	156.88	0.00			
221	住房保障支出	248.11	248.11	0.00			
22102	住房改革支出	248.11	248.11	0.00			
2210201	住房公积金	248.11	248.11	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3334.15	一、本年支出	3334.15
（一）一般公共预算拨款	3334.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2299.26
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	629.90
		（八）卫生健康支出	156.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	248.11
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3334.15	支 出 总 计	3334.15

一般公共预算支出表

部门/单位：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	3,334.15	3,334.15	3,102.51	231.64	0.00
205	教育支出	2,299.26	2,299.26	2,067.61	231.64	0.00
20502	普通教育	2,299.26	2,299.26	2,067.61	231.64	0.00
2050202	小学教育	2,299.26	2,299.26	2,067.61	231.64	0.00
208	社会保障和就业支出	629.90	629.90	629.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.93	626.93	626.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.68	181.68	181.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.83	296.83	296.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.88	156.88	156.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.88	156.88	156.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.88	156.88	156.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.11	248.11	248.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.11	248.11	248.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.11	248.11	248.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	3,334.15	3,102.51	231.64
301	工资福利支出	2,920.82	2,920.82	0.00
30101	基本工资	815.82	815.82	0.00
30102	津贴补贴	115.92	115.92	0.00
30103	奖金	815.39	815.39	0.00
30107	绩效工资	320.49	320.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.83	296.83	0.00
30109	职业年金缴费	148.42	148.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.53	112.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.32	47.32	0.00
30113	住房公积金	248.11	248.11	0.00
302	商品和服务支出	231.64	0.00	231.64
30201	办公费	22.65	0.00	22.65
30202	印刷费	13.95	0.00	13.95
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	43.79	0.00	43.79
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	45.75	0.00	45.75
30216	培训费	8.38	0.00	8.38
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	22.73	0.00	22.73
30229	福利费	26.59	0.00	26.59
303	对个人和家庭的补助	181.68	181.68	0.00
30302	退休费	181.68	181.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

此表无数据，本单位本年无政府性基金预算支出

[illegible]

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										250000.00		250000.00
05	科教和文化股										250000.00		250000.00
048	曾都区教育局										250000.00		250000.00
048023	曾都区文峰学校	曾都区文峰学校_在职人员公用	[A02061818]饮水机	[2050202]小学教育	[30218]专用材料费	上级结算	经费拨款补助	1	100000	套	100000.00		100000.00
048023	曾都区文峰学校	曾都区文峰学校_在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[30218]专用材料费	上级结算	经费拨款补助	24	5500	台	132000.00		132000.00
048023	曾都区文峰学校	曾都区文峰学校_在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2050202]小学教育	[30218]专用材料费	上级结算	经费拨款补助	15	1200	套	18000.00		18000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2024 年度目标为全面贯彻长期目标。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：义务教育适龄学生入学率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：适龄学生受教育比例=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：家长及社会满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是其他标准。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：年度在校学生 ≥ 2967 人，指标设立依据是历史标准。

效益指标：适龄学生受教育比例=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：家长及社会满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是其他标准。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	随州市曾都区文峰学校				
填报人	邱爽	联系电话	07223588685		
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	189		148	41	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	3334.15	3198.69	135.46
		其他资金	515.54	1183.17	-667.63
		合 计	3849.69	4381.86	-532.17
	支出构成	基本支出	3334.15	3198.69	135.46
		项目支出	515.54	1183.17	-667.63
		合 计	3849.69	4381.86	-532.17
年度整体绩效总目标	全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	培养义务教育适龄学生	2967人	
		公共管理			
年度绩效指标	公共产品				
	效益指标	经济效益			
社会效益		适龄学生受教育比例	100%		
生态效益					
年度绩效指标	可持续影响				
年度绩效指标	社会公众或服务对象满意度	家长及社会满意度	98%		

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度没有重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。