

曾都区两水学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区两水学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门基本情况

曾都区两水学校，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团支部、工会、少先队大队部。

曾都区两水学校人员编制 80 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 79 人）

实有在职人数 76 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 75 人），退休人数 40 人. 2024 年学校在校人数 1529 人。

第二部分 曾都区两水学校 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 1824.59 万元（上年收入总计 1372.88 万元，同比增加 451.71 万元，同比增加 32.9 %）。其中财政拨款收入 1824.59 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 1824.59 万元（上年支出总计 1372.88 万元，

同比增加 451.71 万元，同比增加 32.9%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1824.59 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）241.3 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）72.78 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）110.14 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 1535.73 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 298.58 万、津贴补贴 55.41 万、奖金 408.68 万、绩效工资 155.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 122.86 万、职业年金缴费 61.43、职工基本医疗保险缴费 46.45 万、其他社会保障缴费 27.56 万、住房公积金 110.14 万）

2. 商品和服务支出 132.2 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 22.03 万、水电费 20.5 万、劳务费 15 万、委托业务费 24 万、差旅费 5.7 万、维修（护）费 21.47 万、培训费 1.7 万、工会经费 2.5 万、福利费 1.3 万、其他商品和服务支出 18.01 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 117.22 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 117.22 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 451.71 万元，其中基本支出增加 451.71 万元，基本支出增加的主要原因是教师及学生人数增加，教师普调薪级，部分教师岗位异动，财政拨款增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1824.59 万元，比去年预算 363.25 万元，其中基本支出增加 363.25 万元，基本支出增加的主要原因是教师及学生人数增加，教师普调薪级，部分教师岗位异动，财政拨款增加。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本单位机关运行经费预算支出 132.万，其中：办

公费 22.03 万、水电费 20.5 万、差旅费 5.7 万、维修（护）费 21.47 万、培训费 1.7 万、劳务费 15 万、委托业务费 24 万、工会经费额 2.5 万、福利费 1.3 万、其他商品服务支出 18.01 万，增长 1.8%，主要原因：学生数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年本单位固定资产原值 749.82 万、固定资产累计折旧 365.32 万、资产净值为 384.49 万。较比上年增加 29.73 万，增加比例为 3.9%。增加主要原因是：学校添置一部分设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区两水学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 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 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 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 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 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 曾都区两水学校 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出表
- 10、政府采购预算表

部门/单位：曾都区两水学校		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	1,535.73	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	1400.35
四、财政专户管理资金收入	196.86	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	241.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.78
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	92.00	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	110.14

附表4-2

收入总表																	单位：万元	
部门/单位：曾都区两水学校																		
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	1824.59	1824.59	1535.73	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048	曾都区教育局	1824.59	1824.59	1535.73	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
048017	曾都区两水学校	1824.59	1824.59	1535.73	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出总表							
部门/单位：曾都区两水学校							
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	1824.59	1535.73	288.86			
205	教育支出	1400.35	1111.49	288.86			
20502	普通教育	1400.35	1111.49	288.86			
2050202	小学教育	1400.35	1111.49	288.86			
208	社会保障和就业支出	241.30	241.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	240.08	240.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	122.86	122.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00			
210	卫生健康支出	72.78	72.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.78	72.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	72.78	72.78	0.00			
221	住房保障支出	110.14	110.14	0.00			
22102	住房改革支出	110.14	110.14	0.00			
2210201	住房公积金	110.14	110.14	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表			
部门/单位：曾都区两水学校			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1535.73	一、本年支出	1535.73
（一）一般公共预算拨款	1535.73	（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	1111.49
（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	241.30
		（八）卫生健康支出	72.78
		（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	

附表4-5

一般公共预算支出表

/单位：曾都区两水学校

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	1,535.73	1,535.73	1,403.52	132.20	0.00
205	教育支出	1,111.49	1,111.49	979.29	132.20	0.00
20502	普通教育	1,111.49	1,111.49	979.29	132.20	0.00
2050202	小学教育	1,111.49	1,111.49	979.29	132.20	0.00
208	社会保障和就业支出	241.30	241.30	241.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.08	240.08	240.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	117.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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		
科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1,535.73	1,403.52	132.20
工资福利支出	1,286.31	1,286.31	0.00
基本工资	298.58	298.58	0.00
津贴补贴	55.41	55.41	0.00
奖金	408.68	408.68	0.00
绩效工资	155.19	155.19	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	122.86	122.86	0.00
职业年金缴费	61.43	61.43	0.00
职工基本医疗保险缴费	46.45	46.45	0.00
其他社会保障缴费	27.56	27.56	0.00
住房公积金	110.14	110.14	0.00
商品和服务支出	132.20	0.00	132.20
办公费	22.03	0.00	22.03
水费	9.50	0.00	9.50
电费	11.00	0.00	11.00
差旅费	5.70	0.00	5.70
维修（护）费	21.47	0.00	21.47
培训费	1.70	0.00	1.70
劳务费	15.00	0.00	15.00
委托业务费	24.00	0.00	24.00

政府采购预算表													单位：元	
预算13表														
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	

本部门本年度无政府采购经费支出。此表无数据。

第四部分 预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

教师工资项目绩效目标完成情况综述，全年预算数1824.59万元,执行数为1824.59万元,完成预算的100%。该项目主要用于学校教师工资等。公用经费项目绩效目标完成情况综述,全年预算数132.2万元,执行数为132.2万元,完成预算100%。通过项目实施,保证了学校运行。用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费等，保障了学校的正常运转。进一步完善了义务教育经费保障机制，推进教育综合改革，优化教育资源配置，提高教育质量，推动了义务教育事业持续健康发展。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区两水学校				
填报人	郑雪峰	联系电话	13339898660		
部门职能概述	1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。				
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）		
	76	76			
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	1824.59	1372.88	451.71
		其他资金			
		合 计	1824.59	1372.88	451.71
	支出构成	基本支出	1824.59	1372.88	451.71
		项目支出			
		合 计	1824.59	1372.88	451.71
年度整体绩效总目标	1. 教育教学。2. 师生安全。3. 教师队伍建设。4. 改善办学条件。5. 精准预算，合理开支。				
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	质量指标	90%	教育教学
			教师队伍建设	98%	教师培训
		公共管理			
		公共产品			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	

二、重点项目绩效目标编制情况

1.“基本工资项目”主要内容是：基本工资 2024 年预算安排 298.58 万，其中：298.58 万资金来源为当年预算资金。

2.“津贴补贴”主要内容是：津贴补贴 2024 年预算安排 55.41 万，其中：55.41 万资金来源为当年预算资金。

3.“奖金”主要内容是：奖金 2024 年预算安排 408.68 万，其中：408.68 万资金来源为当年预算资金。

4.“绩效工资”主要内容是：绩效工资 2024 年预算安排 155.19 万，其中：155.19 万资金来源为当年预算资金。

5.“机关事业单位基本养老保险”主要内容是：机关事业单位基本养老保险 2024 年预算安排 122.86 万，其中：122.86 万资金来源为当年财政预算资金。

6.“职工基本医疗保险”主要内容是：职工基本医疗保险 2024 年预算安排 46.45 万，其中：46.45 万资金来源为当年财

政预算资金。

7.“其他社会保险费”主要内容是：其他社会保险费 2024 年预算安排 27.56 万，其中：27.56 万资金来源为当年财政预算资金。

8.“职业年金缴费”的主要内容是：职业年金缴费 2024 年预算安排 61.43 万，其中：61.43 万资金来源为当年财政预算资金。

9.“住房公积金”主要内容是：住房公积金 2024 年预算资金为 110.14 万，其中：110.14 万资金来源为当年财政预算资金。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

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）。

曾都区两水学校

2024 年 1 月 12 日