

2024 年栾川县三川镇中心学校预算说明

目 录

第一部分 栾川县三川镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县三川镇中心学校单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年栾川县三川镇中心学校单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县三川镇中心学校概况

一、栾川县三川镇中心学校主要职责

栾川县三川镇中心学校是财政全供事业一类单位，位于栾川县三川镇三川村东地，主要职责是实施中小学义务教育，初中学历教育。根据栾川县县管校聘后，事业编制 77 人，截至目前实际在岗 83 人（财政统发人数），退休教师 85 人。下辖初中 1 所，在校生 201 人，小学 1 所，在校生 243 人。统一社会信用代码 4103246659706429。

二、栾川县三川镇中心学校预算单位构成情况

本预算为栾川县三川镇中心学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年栾川县三川镇中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2024 年收入 1528.91 万元，支出总计 1528.91 万元，与 2023 年相比，收支总计各增加 99.84 万元，增加 6.53%。主要原因：上年生均公用经费结转结余和对个人家庭补助预算增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2024 年收入合计 1528.91 万元，其中：一般公共预算收入 1512.71 万元，上年结转结余 16.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2024 年支出合计 1528.91 万元，其中：基本支出 1412.14 万元，占 92.36%；项目支出 116.77 万元，占 7.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 1528.91 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.84 万元，增加 6.53%。主要原因：上年生均公用经费结转结余和对个人家庭补助预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县三川镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1528.91 万元。其中：基本支出 1412.14 万元，占 92.36%；项目支出 116.77 万元，占 7.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县三川镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1412.14 万元，其中：人员经费 1386.37 万元，占 98.18%；公用经费 25.77 元，占 1.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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。财政未安排预算。

（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，预算数比2023年增加0万元。主要原因是 财政未安排预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：单位未配备公务用车，财政未安排预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：单位未配备公务用车，财政未安排预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县三川镇中心学校2024年机构运行经费支出预算25.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含日常公用经费、工会经费、职工福利费等。与上年相比增加0.6万元，原因是工会经费、福利费基数增加。

（二）政府采购支出预算情况

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 年栾川县三川镇中心学校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 116.77 万元，共 11 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理，完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县三川镇中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县三川镇中心学校2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县三川镇中心学校单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

栾川县三川镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1512.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1512.71	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	1528.91
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	
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	
		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	
		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	1512.71	本年支出合计	1528.91
上年结转结余	16.20	年终结转结余	0.00
收入总计	1528.91	支出总计	1528.91

2024年单位收入预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1528.91	1512.71	1512.71	1512.71								16.20	16.20					
149033	栾川县三川镇中心学校	1528.91	1512.71	1512.71	1512.71								16.20	16.20					

2024年单位支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1528.91	1412.14	1367.63	18.74	25.77		116.77	51.77	65.00
			149033	栾川县三川镇中心学校	1528.91	1412.14	1367.63	18.74	25.77		116.77	51.77	65.00
205	02	02		小学教育	939.85	865.79	832.86	18.74	14.19		74.06	41.56	32.50
205	02	03		初中教育	589.06	546.35	534.77		11.58		42.71	10.21	32.50

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1512.71	一、本年支出	1512.71	1512.71	1512.71		
（一）一般公共预算拨款	1512.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1512.71	（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	16.20	（五）教育支出	1512.71	1512.71	1512.71		
（一）一般公共预算拨款	16.20	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	16.20	16.20	16.20		
收入合计	1528.91	支出合计	1528.91	1528.91	1528.91		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1528.91	1412.14	1367.63	18.74	25.77		116.77	51.77	65.00
			149033	栾川县三川镇中心学校	1528.91	1412.14	1367.63	18.74	25.77		116.77	51.77	65.00
205	02	02		小学教育	939.85	865.79	832.86	18.74	14.19		74.06	41.56	32.50
205	02	03		初中教育	589.06	546.35	534.77		11.58		42.71	10.21	32.50

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1412.14	1386.37	25.77
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.53	148.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.30	108.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.88	28.88	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	432.93	432.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.35	18.35	
30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.23	81.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.74	513.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.77	50.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.81		16.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.13		8.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

栾川县三川镇中心学校

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、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、差旅费、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。

备注：栾川县三川镇中心学校2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注： 栾川县三川镇中心学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 栾川县三川镇中心学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			116.77	100.57			16.20				
	149033	栾川县三川镇中心学校	116.77	100.57			16.20				
其他运转类	2023年取暖补贴经费	栾川县三川镇中心学校	0.62	0.62							
其他运转类	三川镇中心学校2023年生均公用经费一省级，小学（2023年上级结转）	栾川县三川镇中心学校	5.60				5.60				
其他运转类	王红记案件赔付款	栾川县三川镇中心学校	34.95	34.95							
其他运转类	三川镇中心学校2023年生均公用经费一中央，小学（2023年上级结转）	栾川县三川镇中心学校	0.39				0.39				
特定目标类	提前下达三川镇中心学校2024年生均公用经费一省级，小学	栾川县三川镇中心学校	5.50	5.50							
特定目标类	提前下达三川镇中心学校2024年生均公用经费一中央，小学	栾川县三川镇中心学校	27.00	27.00							
其他运转类	三川镇中心学校2023年生均公用经费一中央，中学（2023年上级结转）	栾川县三川镇中心学校	1.92				1.92				
其他运转类	调整2023年中学生均公用经费（2023年上年结转）	栾川县三川镇中心学校	2.69				2.69				
其他运转类	三川镇中心学校2023年省级中学生均公用经费（2023年上级结转）	栾川县三川镇中心学校	5.60				5.60				
特定目标类	提前下达三川镇中心学校2024年生均公用经费一省级，初中	栾川县三川镇中心学校	5.50	5.50							
特定目标类	提前下达三川镇中心学校2024年生均公用经费一中央，初中	栾川县三川镇中心学校	27.00	27.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149033	栾川县三川镇中心学校	116.77	116.77										
410324240000000011244	调整2023年中学生均公用经费（2023年上年结转）	2.69	2.69				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000011247	三川镇中心学校2023年省级中学生均公用经费（2023年上级结转）	5.60	5.60				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000011251	三川镇中心校2023年生均公用经费—中央，小学（2023年上级结转）	0.39	0.39				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000011252	三川镇中心校2023年生均公用经费—省级，小学（2023年上级结转）	5.60	5.60				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000011255	三川镇中心校2023年生均公用经费—中央，中学（2023年上级结转）	1.92	1.92				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000058613	2023年取暖补贴经费	0.62	0.62				6人	6160元	教师幸福感	提升	享受教师满意度	≥90%	
							发放质量	高					
							及时支付	及时					
410324240000000058616	王红记案件赔付款	34.95	34.95				本次赔偿款支付金额	39.45万元	社会群众满意度	好评	王红记及家属满意度	≥90%	
							支付质量	高					
							及时拨付	及时					
410324240000000012478	提前下达三川镇中心校2024年生均公用经费—中央，小学	27.00	27.00				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000012518	提前下达三川镇中心校2024年生均公用经费—中央，初中	27.00	27.00				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000012546	提前下达三川镇中心校2024年生均公用经费—省级，小学	5.50	5.50				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					
410324240000000012563	提前下达三川镇中心校2024年生均公用经费—省级，初中	5.50	5.50				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	提高办学质量	提高	学生、老师、学校满意度	≥90%	
							保障教育教学活动正常进行	保障					