

宁安市马河乡中心校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市马河乡中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市马河乡中心校2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市马河乡中心校单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责全镇教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇各学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(五)负责全镇学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全镇各学校教师职务评聘工作以及教师表彰奖励的评选推荐工作。

(七)统筹管理教育经费，制定全镇教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，负责教育事业统计工作。

(八)负责全镇教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作,指导各学校开展远程教育教学工作。

(九)负责全乡小学及幼儿园的安全稳定工作,协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理,指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全镇的语言文字工作。

(十一)完成市教育体育局、马河乡政府交办的其他工作任务。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策,研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十三)抓好学校体育工作,指导推进全乡小学校的体育工作。

二、单位机构设置

宁安市马河乡中心校部门决算是包括宁安市马河乡中心校本级以及所属四家决算单位的汇总决算。本部门中,事业单位四家,纳入宁安市马河乡中心校部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	马河乡中心校	2	事业	11	校长室、财务室、主任室
2	金坑小学	3	事业	7	校长室、副书记室、副校长室、工会、总务室、政教处、财务室
3	后斗小学	3	事业	7	校长室、主任室
4	跃进幼儿园	3	事业	7	园长室、总务室
5	鹿道幼儿园	3	事业	7	园长室、总务室

（2021年末实有人数172人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员74人、离休人员0人、退休人员97人。与2023年度预算相比，年末实有人数减少3人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少1人、离休人员增加0人、退休人员增加1人。

第二部分 宁安市马河乡中心校2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市马河乡中心校

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	1,158.16	一、教育支出	762.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	258.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	82.66
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,158.16	本年支出合计	1,158.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,158.16	支出总计	1,158.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

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	1,158.16	1,158.16	1,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	1,158.16	1,158.16	1,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305038	宁安市马河乡中心校	1,158.16	1,158.16	1,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宁安市马河乡中心校

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	1,158.17	1,142.73	15.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	762.53	747.09	15.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	762.53	747.09	15.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	762.53	747.09	15.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,158.16	一、本年支出	1,158.17
（一）一般公共预算拨款	1,158.16	（一）教育支出	762.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	258.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.34
		（四）住房保障支出	82.66
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,158.16	支出总计	1,158.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宁安市马河乡中心校

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	1,158.17	1,142.73	1,129.77	12.96	15.44
205	教育支出	762.53	747.09	734.13	12.96	15.44
20502	普通教育	762.53	747.09	734.13	12.96	15.44
2050202	小学教育	762.53	747.09	734.13	12.96	15.44
208	社会保障和就业支出	258.64	258.64	258.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.64	258.64	258.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.27	88.27	88.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79	108.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.66	82.66	82.66	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,142.72	1,129.76	12.96
301	工资福利支出	1,031.02	1,031.02	0.00
30101	基本工资	400.84	400.84	0.00
3010101	基本工资	394.18	394.18	0.00
3010102	普调工资	6.66	6.66	0.00
30102	津贴补贴	276.23	276.23	0.00
3010201	津补贴	267.35	267.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	0.00
30103	奖金	34.86	34.86	0.00
3010301	奖金	31.74	31.74	0.00
3010302	工作人员奖励	3.12	3.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	114.08	0.00
30109	职业年金缴费	61.58	61.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.79	53.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.50	53.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.86	2.86	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	86.60	86.60	0.00
302	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
30228	工会经费	12.96	0.00	12.96
303	对个人和家庭的补助	98.74	98.74	0.00
30302	退休费	88.27	88.27	0.00
3030201	退休工资	76.51	76.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.76	11.76	0.00
30305	生活补助	9.94	9.94	0.00
3030501	遗属生活补助	9.94	9.94	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宁安市马河乡中心校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	15.44
302	商品和服务支出	15.39
30201	办公费	12.39
30208	取暖费	3.00
3020801	办公用房取暖费	3.00
303	对个人和家庭的补助	0.05
30308	助学金	0.05

单位预算项目支出表

单位：宁安市马河乡中心校

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市马河乡中心校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育家庭经济困难学生补助。确保适龄家庭经济困难儿童完成学业。	
补充教育经费（学前）	宁安市马河乡中心校	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充教育经费（学前），确保地方幼儿园正常运转。	
学前教育生均经费（600元/）	宁安市马河乡中心校	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育生均经费（600元/），确保地方幼儿园	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,158.16万元，其中本年收入1,158.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,158.16万元，比上年预算数增加3.43万元，增长0.30%。主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性资金。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业经营收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无结转收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,158.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,142.73万元，比上年预算数增加52.36万元，增长4.80%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算15.44万元，比上年预算数减少48.93万元，下降76.01%。主要变动情况：学生减少、经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业经营收入。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排5.07万元，其中：货物类采购预算0.07万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

本单位本年度无重点项目，故本表无数据

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。