

宁安市渤海镇中心校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市渤海镇中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市渤海镇中心校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 宁安市渤海镇中心校单位概况

一、单位职责

宁安市渤海镇中心校隶属于宁安市教育体育局，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全乡教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

(二)统筹管理全乡的学前教育、小学教育、学生课外活动、教师培训的管理。发挥中心校的主导作用，组织全乡教师开展教学研究、教学竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动。

(三)负责制定全乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理小学学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五)负责本乡小学及幼儿园教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本部门教育经费，严格执行教育财务管理制度，统计并监测教育经费的管理和使用情况。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全乡小学及幼儿园的思想政治工作、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，切实减轻小学生的课业负担。

(七)协助教育行政部门做好教师的编制核定、资格认定、职称评审、职务聘任、调配和交流、培训考核等工作。

(八)在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学检测和评估等工作。

(九)自觉接受教体局和乡党委政府的监督和指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

宁安市渤海镇中心校部门预算是包括宁安市渤海镇中心校本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，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	宁安市渤海镇中心校	2	事业单位	1	1
2	宁安市渤海镇中心幼儿园	2	事业单位	1	1

第二部分 宁安市渤海镇中心校2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市渤海镇中心校

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	1,468.85	一、教育支出	920.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	377.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	102.27
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	1,468.85	本年支出合计	1,468.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,468.85	支出总计	1,468.85

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：宁安市渤海镇中心校

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	1,468.85	1,468.85	1,468.85	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	1,468.85	1,468.85	1,468.85	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
305032	宁安市渤海镇中心校	1,468.85	1,468.85	1,468.85	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：宁安市渤海镇中心校

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	1,468.86	1,449.89	18.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.91	901.94	18.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	920.91	901.94	18.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	902.08	901.94	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.99	377.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.99	377.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.84	200.84	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	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.27	102.27	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：宁安市渤海镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,468.85	一、本年支出	1,468.85
（一）一般公共预算拨款	1,468.85	（一）教育支出	920.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	377.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.69
		（四）住房保障支出	102.27
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	1,468.85	支出总计	1,468.85

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：宁安市渤海镇中心校

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	1,468.86	1,449.89	1,433.85	16.04	18.97
205	教育支出	920.91	901.94	885.90	16.04	18.97
20502	普通教育	920.91	901.94	885.90	16.04	18.97
2050201	学前教育	18.83	0.00	0.00	0.00	18.83
2050202	小学教育	902.08	901.94	885.90	16.04	0.14
208	社会保障和就业支出	377.99	377.99	377.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.99	377.99	377.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	42.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69	67.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.27	102.27	102.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.27	102.27	102.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.27	102.27	102.27	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：宁安市渤海镇中心校

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	1,449.88	1,433.84	16.04
301	工资福利支出	1,214.60	1,214.60	0.00
30101	基本工资	486.65	486.65	0.00
3010101	基本工资	478.82	478.82	0.00
3010102	普调工资	7.83	7.83	0.00
30102	津贴补贴	336.68	336.68	0.00
3010201	津补贴	326.24	326.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.44	10.44	0.00
30103	奖金	39.90	39.90	0.00
3010301	奖金	39.90	39.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.70	134.70	0.00
30109	职业年金缴费	42.45	42.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.45	63.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.14	63.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.37	3.37	0.00
30113	住房公积金	102.27	102.27	0.00
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13	0.00
302	商品和服务支出	16.04	0.00	16.04
30228	工会经费	16.04	0.00	16.04
303	对个人和家庭的补助	219.24	219.24	0.00
30302	退休费	200.84	200.84	0.00
3030201	退休工资	171.92	171.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.92	28.92	0.00
30305	生活补助	17.36	17.36	0.00
3030501	遗属生活补助	17.36	17.36	0.00
30307	医疗费补助	0.87	0.87	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.87	0.87	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市渤海镇中心校

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：宁安市渤海镇中心校

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：宁安市渤海镇中心校

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：宁安市渤海镇中心校

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	18.97
302	商品和服务支出	18.83
30201	办公费	16.83
30208	取暖费	2.00
3020801	办公用房取暖费	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.14
30308	助学金	0.14

单位预算项目支出表

单位：宁安市渤海镇中心校

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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
补充教育经费（学前）	宁安市渤海镇中心校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向	
学前幼儿资助	宁安市渤海镇中心校	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，办家长、学生满意的幼儿园	
学前教育生均经费（600元/）	宁安市渤海镇中心校	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市渤海镇中心校	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	

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1,468.85万元，其中本年收入1,468.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,468.85万元，比上年预算数减少82.95万元，下降5.35%。主要变动情况：是生源减少。

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：是没有政府性基金预算收入。

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：是没有国有资本经营预算收入。

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：是没有财政专户管理资金预算收入。

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：没有事业收入。

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：是没有事业单位经营收入。

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：是没有上级补助收入。

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：是没有附属单位上缴收入。

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：是没有.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：没有上年结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,468.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,449.89万元，比上年预算数减少21.81万元，下降1.48%。主要变动情况：一是生源减少，二是退休教师增加。

2. 项目支出预算18.97万元，比上年预算数减少61.13万元，下降76.32%。主要变动情况：一是生源断崖式减少。

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：本单位没有事业单位经营支出预算。

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：是没有上缴上级支出预算。

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：是没有.对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，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20万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元。

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9530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9530平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
学前教育生均经费（600元/）	10.8	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。
补充教育经费（学前）	8	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方
学前幼儿资助	0.03	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育
义务教育家庭经济困难学生补助	0.14	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障

本单位无绩效错误

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。