

2024 年康乐县胭脂湖小学部门预算

2023 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门一般公共预算支出表

六、2024 年部门政府性基金预算支出表

七、2024 年部门国有资本经营预算支出表

八、2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年部门政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年部门预算经费支出明细总表

十三、2024年行政事业单位新增资产配置预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2024 年康乐县预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

康乐县胭脂湖小学位于虎关乡关丰村，占地面积 70.4 亩，概算总投资 2.3 亿元，总建筑面积 3.8 万平方米。规划建筑物有教学楼、办公楼、多功能厅、宿舍楼、食堂、风雨操场、运动场等，办学规模 2970 个学位，共 66 个教学班，寄宿学生达 50%，学校布局合理、功能齐全。

我校注重道德教育，提倡尊敬师长、孝敬父母、团结互助。学校课程开设齐全，管理精细，教师专业成长迅速，教学质量稳步上升，达到义务教育标准化学校各项指标。

二、机构设置

（一）内设机构

2024 年部门预算机构为康乐县胭脂湖小学，为二级预算单位，属于财政补助事业机构，执行新政府会计制度，下设教导处，内设机构有办公室、教研组、总务处。

全校现有在职教师 66 人，未转正特岗教师 19 名，县聘请代课教师 3 人，退休教师 0 人，遗属 0 人，编制数为 45 人。

康乐县胭脂湖小学下属无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

康乐县胭脂湖小学无下属单位。

第二部分 2024 年部门预算表格

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2024 年预算收入 6433306.964 元，比上年预算数增长 100%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6433306.964 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 6433306.964 元，相应比上年预算数增长 100%。增长的主要原因是：增加了教师在统筹范围内调入所产生的工资福利支出，导致收入与支出增长。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 5026000.1 元，比上年预算数增长 100%。

社会保障和就业支出 593903.904 元，比上年预算数增长 100%。

卫生健康支出 340109.52 元，比上年预算数增长 100%

住房保障支出 473293.44 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6122860.244 元，商品和服务支出 310446.72 元，对个人和家庭的补助 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助工资福利支出 6122860.244 元，对事业单位经常性补助商品和服务支出 310446.72 元；对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）2024 年预算支出 5026000.1 元，比上年预算数增长 100%。其中：

小学教育（项）2024 年预算支出 5026000.1 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 593903.904 元，比上年预算数增长 100%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 586015.68 元，比上年

预算数增长 100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 7888.224 元，比上年预算数增长 100%。

（三）行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 340109.52 元，比上年预算数增长 100%

归口管理的事业单位医疗（项）2024 年预算支出 280947.84 元，比上年预算数增长 100%。

归口管理的公务员医疗补助（项）2024 年预算支出 59161.68 元，比上年预算数增长 100%。

（四）住房改革支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算支出 473293.44 元，比上年预算数增长 100%

归口管理的住房公积金（项）2024 年预算支出 473293.44 元，比上年预算数增长 100%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 6433306.964 元，其中：人员经费 6433306.964 元，比上年预算

数增长 100%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024 年无一般公共预算项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（五）培训费 59161.68 元，比上年预算数减少 0 元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元（填表 7 单位运转数据）；政府采购预算 116680 元，比上年预算数减少 0 元，减少 0%，其中：政府采购货物预算 116680 元。

七、国有资产占用情况

2023 年末固定资产金额为 2.3 亿元，其中：办公用房 2085 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年拟采购固定资产约元，主要包括：（办公桌椅 16000 元，电脑 48000 元，A3 复印打印一体机 9800 元。）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2023 年绩效评价工作开展情况

根据康财预〔2021〕146 号文件精神，我校成立以马宝林校长为组长的绩效评价工作小组，对我校 2023 年度部门预算整体支出绩效进行全面综合评价。

我单位认真贯彻落实国家及地方政府有关教育教学方针、政策、制度。结合我校实际，凝心聚力积极作为，宣传国家教育教学方针，齐心协力，抓好教育教学质量。2023 年保障学校教育教学工作正常开展，按时完成教育教学任务，改善学校教学环境，完成县上及教育局安排的其他工作，做到收支平衡。加强和改进校教育教学工作工作，进一步理清部门职责，规范校资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

我校 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，确定评价结果为优秀。2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我校绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金

使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、2024 年绩效管理情况

2024 年我校实行绩效管理项目 16 个。主要是人员类项目：基本工资、津贴补贴、年终奖金、基础性绩效工资、年终奖励性绩效工资（人均 5000）、职工取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、工会经费、福利费、职工教育培训费、义务支教代课教师工资。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。