

焦作市云台小学  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市云台小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市云台小学2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市云台小学2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市云台小学概况

### 一、焦作市云台小学主要职能

#### （一）机构设置情况

学校内设教导处、办公室、总务处和德育处等科室。

#### （二）单位职责

- 1、全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。
- 2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 3、时刻置安全于首位，创新安全教育，创建平安校园。
- 4、坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量。
- 5、加强常规管理，不断推进素质教育，为社会培养高素质的公民。
- 6、培养学生爱国主义、集体主义精神，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统精神；培养学生社会主义民主法治意识；开发学生的初步创新精神和实践意识；增强学生健壮体魄和良好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

### 二、焦作市云台小学预算单位构成

本预算为焦作市云台小学预算。

## 第二部分

# 焦作市云台小学2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计744.59万元，支出总计744.59万元，与上年相比，收、支总计各增加48.01万元，增长6.89%，主要原因：上级拨付转移支付资金增加，用于教学环境改善。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计744.59万元，其中：一般公共预算736.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余7.81万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计744.59万元，其中：基本支出640.94万元，占86.08%；项目支出103.65万元，占13.92%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算744.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加48.01万元，增长6.89%，主要原因：上级拨付转移支付资金增加，用于教学环境改善。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为744.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出586.67万元，占78.79%；社会保障和就业支出88.75万元，占11.92%；卫生健康支出36.62万元，占4.92%；住房保障支出32.55万元，占4.37%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为640.94万元。其中：人员经费618.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费22.71万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、电费、物业管理费、维修(护)费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排因公出国（境）工作。

**（二）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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务用车购置预算。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务用车运行维护费预算。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务接待费预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算10.11万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.76万元，增长8.13%，主要原因：退休人员公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市云台小学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出103.65万元，涉及项目11个。

重点项目一：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（校舍安全保障长效机制-中央）项目，年初预算安排49.4万元，主要用于：教学楼维修维护。重点项目二：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（公用经费-中央）项目，年初预算安排18.4万元，主要用于：学校日常办公经费。重点项目三：关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（免费教科书-中央），年初预算安排3.8万元，主要用于：免费教科书。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市云台小学固定资产总额1262.70万元，其中，房屋建筑物683.21万元，车辆0万元，办公设备221.87万元，专用设备289.24万元，其他资产68.37万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给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。

# 附件：焦作市云台小学2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	736.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	736.78	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	586.67
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	88.75
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	36.62
		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	32.55
		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	736.78	本年支出合计	744.59
上年结转结余	7.81		
收入总计	744.59	支出总计	744.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	744.59	744.59				736.78	736.78	736.78									7.81	7.81				
201	教育局	744.59	744.59				736.78	736.78	736.78									7.81	7.81				
201321	焦作市云台小学	744.59	744.59				736.78	736.78	736.78									7.81	7.81				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	744.59	640.94	618.23	572.88	45.35	22.71	22.71		103.65	11.65	92.00
			201	教育局	744.59	640.94	618.23	572.88	45.35	22.71	22.71		103.65	11.65	92.00
205	02	02		小学教育	586.67	483.02	460.31	460.31		22.71	22.71		103.65	11.65	92.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	43.40	43.40	43.40	43.40							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.35	45.35	45.35		45.35						
210	11	02		事业单位医疗	20.34	20.34	20.34	20.34							
210	11	03		公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28	16.28							
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55	32.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市云台小学

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	744.59	支出合计	744.59	744.59	744.59					
一、本年收入	736.78	一、本年支出	736.78	736.78	736.78					
（一）一般公共预算拨款	736.78	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	736.78	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	578.86	578.86	578.86					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7.81	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	7.81	（八）社会保障和就业支出	88.75	88.75	88.75					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.62	36.62	36.62					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	32.55	32.55	32.55					
		(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	7.81	7.81	7.81					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

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	744.59	640.94	572.88	45.35	22.71		103.65	11.65	92.00
			201	教育局	744.59	640.94	572.88	45.35	22.71		103.65	11.65	92.00
205	02	02		小学教育	586.67	483.02	460.31		22.71		103.65	11.65	92.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.35	45.35		45.35					
210	11	02		事业单位医疗	20.34	20.34	20.34						
210	11	03		公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28						
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	640.94	618.23	22.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.18	191.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.66	61.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.80	89.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.23	115.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.43		5.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.40	43.40	
30302	退休费	50905	离退休费	45.35	45.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.34	20.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.55	32.55	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	640.94	640.94							
	201	教育局	640.94	640.94							
焦作市云台小学	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	191.18	191.18							
		国家保留津贴（事业）	2.00	2.00							
		70%基础性绩效工资	53.00	53.00							
		30%奖励性绩效工资	36.80	36.80							
		失业保险金	1.90	1.90							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	30.72	30.72							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.66	5.66							
		年度目标考核奖（事业）	29.20	29.20							
		月度目标考核奖（事业）	56.83	56.83							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	29.20	29.20							
		其他特岗津贴补贴（事业）	16.51	16.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.77	6.77							
		养老保险金（事业）	43.40	43.40							
		退休人员文明奖（事业）	13.44	13.44							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.51	2.51							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（事业）	8.59	8.59							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.59	8.59							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.59	8.59							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.00	3.00							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.63	0.63							
		医疗保险金（事业）	20.34	20.34							
		公务员医疗补助（事业）	16.28	16.28							
		住房公积金（事业）	32.55	32.55							
	公用经费	工会经费（事业）	5.43	5.43							
		福利费（事业）	6.78	6.78							
		退休干部活动费（事业）	0.39	0.39							
		离退休人员公用经费（事业）	1.12	1.12							
		学校生均经费	8.99	8.99							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				744.59	736.78	736.78			7.81						
201		教育局				744.59	736.78	736.78			7.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.18	191.18	191.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.66	61.66	61.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.23	115.23	115.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.80	89.80	89.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.40	43.40	43.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	20.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	16.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.79	6.00	6.00			0.79						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.69	17.69	17.69										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	67.62	60.60	60.60			7.02							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.43	5.43	5.43										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.01	6.01	6.01										
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.35	45.35	45.35										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市云台小学

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市云台小学

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		
		合计	103.65	95.84			7.81				
	201	教育局	103.65	95.84			7.81				
其他运转类	2024年保安服务费	焦作市云台小学	3.84	3.84							
其他运转类	关于下达2023年义务教育综合奖补资金预算（更新教师办公设备）（上年结转）	焦作市云台小学	7.02				7.02				
其他运转类	关于提前下达2023年农业转移人口市民化奖励资金预算（随迁子女）（上年结转）	焦作市云台小学	0.41				0.41				
其他运转类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费（中央小学）（上年结转）	焦作市云台小学	0.38				0.38				

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		
特定目标类	关于提前下达2024年义务教育综合奖补资金预算的通知	焦作市云台小学	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（公用经费-省级）	焦作市云台小学	3.00	3.00							
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（公用经费-中央）	焦作市云台小学	18.40	18.40							
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（免费教科书-省级）	焦作市云台小学	0.50	0.50							
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（免费教科书-中央）	焦作市云台小学	3.80	3.80							

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		
特定目标类	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（校舍安全保障长效机制-中央）	焦作市云台小学	49.40	49.40							
特定目标类	关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知	焦作市云台小学	6.90	6.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市云台小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	10.11
30201	办公费	3.00
30206	电费	0.40
30209	物业管理费	4.20
30211	差旅费	0.59
30213	维修(护)费	0.80
30299	其他商品和服务支出	1.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门(单位)预算项目绩效目标表

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
201	教育局	103.65	103.65										
201321	焦作市云台小学	103.65	103.65										
4108002400 0000000564 9	2024年保安服务费	3.84	3.84			保安费	≤38400元	保安人数	≤2人	提升校园安全度	明显	全体师生满意度	≥90%
								校园安全事故发生次数	≤2次				
								保安服务期	1年				
4108002400 0000003852 2	关于下达2023年义务教育综合奖补资金预算(更新教师办公设备)(上年结转)	7.02	7.02			费用成本	≤70200元	用在教师办公次数	≥1次	改善学校教学条件	明显	全体师生满意度	≥90%
								办公条件改善度	明显				
								资金使用期	1年				
4108002400 0000003859 1	关于提前下达2023年农业转移人口市民化奖励资金预算(随迁子女)(上年结转)	0.41	0.41			费用成本	≤4100元	用在教学办公次数	≥1次	保障学校运转	明显	全体师生满意度	≥90%
								学校运转提升度	明显				
								资金使用期	1年				
4108002400 0000003860 2	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费(中央小学)(上年结转)	0.38	0.38			费用成本	≤3800元	用在教学办公次数	≥1次	保障学校运转	明显	全体师生满意度	≥90%
								学校运转提升度	明显				
								资金使用期	1年				
4108002400 0000004769 2	关于提前下达2024年义务教育综合奖补资金预算的通知	10.00	10.00			教育教学环境改善成本	≤100000元	资金使用及时性	及时	教育教学环境改善度	明显	全体师生满意度	≥90%
								教育教学改善项目	≥1个				
								学校教育教学提升度	明显				
4108002400 0000004771 2	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(公用经费-省级)	3.00	3.00			运转成本	≤30000元	资金使用及时性	及时	保障学校运转	明显	全体师生满意度	≥90%
								用于学校日常教学、办公等活动覆盖学校教育教学提升度	100%				
								资金使用及时性	明显				
						运转成本	≤184000元	资金使用及时性	及时	保障学校运转	明显	全体师生满意度	≥90%

41080024000000047714	年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(公用经费-中央)	18.40	18.40					用于学校日常教学、办公等活动覆盖学校教育教学提升度	≥95%				
								明显					
41080024000000047718	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(免费教科书-省级)	0.50	0.50			采购成本	≤5000元	用于免费教科书覆盖度	100%	学生使用免费教科书覆	≥90%	全体师生满意度	≥90%
								免费教科书质量	合格				
								采购完成及时性	及时				
41080024000000047723	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(免费教科书-中央)	3.80	3.80			采购成本	≤38000元	用于免费教科书覆盖度	100%	学生使用免费教科书覆	≥90%	全体师生满意度	≥90%
								免费教科书质量	合格				
								采购完成及时性	及时				
41080024000000047730	关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知(校舍安全保障长效机制-中央)	49.40	49.40			教学楼维修维护成本	≤494000元	用于教学楼维修维护覆	100%	改善校园环境	明显	全体师生满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								工程按时完工率	≥95%				
41080024000000047746	关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知	6.90	6.90			运转成本	≤69000元	用于学校日常教学、办公等活动覆盖学校教育教学提升度	≥95%	保障学校运转	明显	全体师生满意度	≥90%
								资金使用及时性	明显				
									及时				