

焦作市实验小学 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市实验小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市实验小学2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市实验小学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

焦作市实验小学概况

一、焦作市实验小学主要职能

（一）机构设置情况

焦作市实验小学内设办公室、总务处、教务处、德育处4个科室。我校实行八轨制，共计48个班级。

（二）单位职责

1. 认真贯彻党的教育方针，严格执行国家的政策、法令，结合学校实际制定和落实学年工作计划。

2. 主持校务、行政、教学会议，讨论决定学校的重大问题。

3. 建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作按章有序进行。

4. 全面负责学校的教学、思想政治教育和体育卫生、安全稳定工作。

5. 突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提高教学质量。

6. 切实做好为教学服务、为师生服务工作，充分调动全体教职员工的积极性和创造性。

7. 组织教职工学习政治、文化和教育理论，抓好教师进修培训工作，不断提高教职工的思想、文化和业务素质。

8. 关心支持学校团队工作，促进学生德智体全面发展。

9. 完成上级单位交办的其他工作。

二、焦作市实验小学预算单位构成

本预算为焦作市实验小学本级预算。

第二部分

焦作市实验小学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2434.08万元，支出总计2434.08万元，与上年相比，收、支总计各增加334.80万元，增长15.95%，主要原因：本年收入、支预算中包含了生均经费补助资金133.4万元、免费教科书27.1万元、综合奖补资金40万元、随迁子女补助52.8万元等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2434.08万元，其中：一般公共预算2434.08万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2434.08万元，其中：基本支出2173.10万元，占89.28%；项目支出260.98万元，占10.72%。

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2434.08万元，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334.80万元，增长15.95%，主要原因：本年

收支预算中包含了生均经费补助资金133.4万元、免费教科书27.1万元、综合奖补资金40万元、随迁子女补助52.8万元等项目资金。

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2434.08万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1919万元，占78.84%；社会保障和就业支出291.57万元，占11.98%；卫生健康支出118.33万元，占4.86%；住房保障支出105.18万元，占4.32%。

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2173.10万元。其中：人员经费2071.62万元，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101.48万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、电费、办公费、物业管理费、水费、邮电费、差旅费。

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：我单位无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费预算。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费预算。

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60.78万元，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9.75万元，增长19.11%，主要原因：生均经费人均标准提高。

（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年焦作市实验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

260.98万元，涉及项目7个。

重点项目一：提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（省级资金）项目，年初预算安排18.4万元，主要用于：委托业务、资产购置等。重点项目二：提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）项目，年初预算安排115万元，主要用于：学校办公耗材、师资培训、维修维护等。重点项目三：提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金项目，年初预算安排40万元，主要用于：改造学生机房。重点项目四：提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金（市直随迁子女义务教育资金）项目，年初预算安排52.8万元，主要用于：物业管理、维修维护等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市实验小学固定资产总额1681.44万元，其中，房屋建筑物327.2万元，车辆0万元，办公设备935.88万元，专用设备203.82万元，其他资产214.54万元。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1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

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

（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、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特

定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市实验小学2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,434.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,434.08	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	1,919.00
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	291.57
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	118.33
		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	105.18
		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	2,434.08	本年支出合计	2,434.08
上年结转结余			
收入总计	2,434.08	支出总计	2,434.08

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：焦作市实验小学

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	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	2,434.08	2,434.08				2,434.08	2,434.08	2,434.08														
201	教育局	2,434.08	2,434.08				2,434.08	2,434.08	2,434.08														
201320	焦作市实验小学	2,434.08	2,434.08				2,434.08	2,434.08	2,434.08														

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：焦作市实验小学

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	2,434.08	2,173.10	2,071.62	1,920.29	151.33	101.48	101.48		260.98	7.68	253.30
			201	教育局	2,434.08	2,173.10	2,071.62	1,920.29	151.33	101.48	101.48		260.98	7.68	253.30
205	02	02		小学教育	1,919.00	1,658.02	1,556.54	1,556.54		101.48	101.48		260.98	7.68	253.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	140.24	140.24	140.24	140.24							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	151.33	151.33	151.33		151.33						
210	11	02		事业单位医疗	65.74	65.74	65.74	65.74							
210	11	03		公务员医疗补助	52.59	52.59	52.59	52.59							
221	02	01		住房公积金	105.18	105.18	105.18	105.18							

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：焦作市实验小学

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	2,434.08	支出合计	2,434.08	2,434.08	2,434.08					
一、本年收入	2,434.08	一、本年支出	2,434.08	2,434.08	2,434.08					
（一）一般公共预算拨 款	2,434.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,434.08	（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	1,919.00	1,919.00	1,919.00					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	291.57	291.57	291.57					
（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	118.33	118.33	118.33					
（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	105.18	105.18	105.18					
		（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								

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：焦作市实验小学

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	2,434.08	2,173.10	1,920.29	151.33	101.48		260.98	7.68	253.30
			201	教育局	2,434.08	2,173.10	1,920.29	151.33	101.48		260.98	7.68	253.30
205	02	02		小学教育	1,919.00	1,658.02	1,556.54		101.48		260.98	7.68	253.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	140.24	140.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	151.33	151.33		151.33					
210	11	02		事业单位医疗	65.74	65.74	65.74						
210	11	03		公务员医疗补助	52.59	52.59	52.59						
221	02	01		住房公积金	105.18	105.18	105.18						

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：焦作市实验小学

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	2, 173. 10	2, 071. 62	101. 48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583. 75	583. 75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220. 10	220. 10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323. 20	323. 20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 89	7. 89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	421. 60	421. 60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17. 53		17. 53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21. 91		21. 91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5. 02		5. 02
30206	电费	50502	商品和服务支出	7. 00		7. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34. 00		34. 00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1. 22		1. 22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4. 80		4. 80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140. 24	140. 24	
30302	退休费	50905	离退休费	151. 33	151. 33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65. 74	65. 74	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52. 59	52. 59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105. 18	105. 18	

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：焦作市实验小学

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	2,173.10	2,173.10							
	201	教育局	2,173.10	2,173.10							
焦作市实验小学	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	583.75	583.75							
		国家保留津贴（事业）	7.02	7.02							
		70%基础性绩效工资	196.62	196.62							
		30%奖励性绩效工资	126.58	126.58							
		失业保险金	6.14	6.14							
		工伤保险费（事业）	1.75	1.75							
		在职人员文明奖（事业）	120.00	120.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	21.18	21.18							
		年度目标考核奖（事业）	99.80	99.80							
		月度目标考核奖（事业）	222.00	222.00							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	99.80	99.80							
		其他特岗津贴补贴（事业）	46.45	46.45							
		在职人员物业服务补贴（事业）	25.45	25.45							
		养老保险金（事业）	140.24	140.24							
		退休人员文明奖（事业）	45.12	45.12							
		退休人员采暖补贴（事业）	8.50	8.50							

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）	28.92	28.92							
		退休人员平时健康休养费（事业）	28.92	28.92							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	28.92	28.92							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.15	10.15							
		退休教师提高基本退休费补贴	0.80	0.80							
		医疗保险金（事业）	65.74	65.74							
		公务员医疗补助（事业）	52.59	52.59							
		住房公积金（事业）	105.18	105.18							
	公用经费	工会经费（事业）	17.53	17.53							
		福利费（事业）	21.91	21.91							
		退休干部活动费（事业）	1.26	1.26							
		离退休人员公用经费（事业）	3.76	3.76							
		学校生均经费	57.02	57.02							

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：焦作市实验小学

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	2,434.08	2,434.08	2,434.08									
201		教育局				2,434.08	2,434.08	2,434.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	583.75	583.75	583.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.10	220.10	220.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.60	421.60	421.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.20	323.20	323.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.24	140.24	140.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.74	65.74	65.74									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.59	52.59	52.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.18	105.18	105.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	86.06	86.06	86.06									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	53.09	53.09	53.09									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.53	17.53	17.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.91	21.91	21.91									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.82	13.82	13.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.33	151.33	151.33									

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									
303	08	助学金	509	02	助学金	27.10	27.10	27.10									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	45.73	45.73	45.73									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00									

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：焦作市实验小学

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：焦作市实验小学

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：焦作市实验小学

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：焦作市实验小学

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	260.98	260.98							
	201	教育局	260.98	260.98							
其他运转类	保安服务费	焦作市实验小学	7.68	7.68							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（省级资金）	焦作市实验小学	18.40	18.40							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）	焦作市实验小学	115.00	115.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（省级资金）	焦作市实验小学	3.10	3.10							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（中央资金）	焦作市实验小学	24.00	24.00							

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	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金	焦作市实验小学	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金（市直随迁子女义务教育资金）	焦作市实验小学	52.80	52.80							

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：焦作市实验小学

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	60.78
30201	办公费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	1.22
30209	物业管理费	34.00
30211	差旅费	4.80
30299	其他商品和服务支出	3.76

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
201320	焦作市实验小学	260.98	260.98										
41080022 00000000 55085	保安服务费	7.68	7.68			项目成本额	≤76800元	提供保安人数	4人	对校园安全的改善	明显	学生满意度	≥95%
								保安服务质量符合处理校园	100%			教师满意度	≥95%
								安全事故及时性	及时				
41080024 00000000 47748	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费 (省级资金)	18.40	18.40			项目成本额	≤184000元	用于学校日常教学活动覆盖	≥93%	改善学校办学环境	改善	教师满意度	≥95%
								学校教学质量提升	提高			学生满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时				
41080024 00000000 47752	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费 (中央资金)	115.00	115.00			项目成本额	≤1150000元	用于学校日常教学活动覆盖	≥95%	改善学校办学环境	改善	教师满意度	≥95%
								学校教学质量提升	提高			学生满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时				
41080024 00000000 47769	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书 (省级资金)	3.10	3.10			严格执行预算资金的管理	≤31000元	受益学生人数	≤2635人	促进义务教育事业发展的持续影响程	明显	教师满意度	≥95%
								发放免费教科书的免费教科	100%			学生满意度	≥95%
								书发放的及时率	≥95%				
41080024 00000000 47770	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书 (中央资金)	24.00	24.00			严格执行预算资金的管理	≤240000元	受益学生人数	≤2635人	促进义务教育事业发展的持续影响程	明显	教师满意度	≥95%
								发放免费教科书的免费教科	100%			学生满意度	≥95%
								书发放及	≥95%				
41080024 00000000 47773	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金	40.00	40.00			严格执行预算资金管理	≤400000元	改造学生机房数量	1个	促进学生信息化水平提升的	明显	教师满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%			学生满意度	≥95%
								资金支付及时性	100%				
41080024 00000000 47777	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金 (市直随迁子女义务教育资金)	52.80	52.80			项目成本额	≤528000元	用于学校日常维修管理覆	≥93%	校园设施、环境改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								项目质量合格率	≥95%			学生满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时				