

焦作市道清小学
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市道清小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市道清小学2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市道清小学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

焦作市道清小学概况

一、焦作市道清小学主要职能

（一）机构设置情况

焦作市道清小学内设办公室、教导处、德育处、总务处、党建办五个处室。

（二）单位职责

焦作市道清小学是义务教育阶段全供事业单位，职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。2024年我校主要职责是保障教育教学工作进行。

二、焦作市道清小学预算单位构成

本预算为焦作市道清小学单位预算。

第二部分

焦作市道清小学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1155.18万元，支出总计1155.18万元，与上年相比，收、支总计各增加170.39万元，增长17.30%，主要原因：人员工资增加，学生人数增加，生均经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1155.18万元，其中：一般公共预算1133.97万元；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21.21万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1155.18万元，其中：基本支出996.93万元，占86.30%；项目支出158.25万元，占13.70%。

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1155.18万元，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170.39万元，增长17.30%，主要原因：人员工资增加，学生人数增加，生均经费增加。

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1155.18万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出896.18万元，占77.58%；社会保障和就业支出153.90万元，占13.32%；卫生健康支出55.64万元，占4.82%；住房保障支出49.46万元，占4.28%。

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996.93万元。其中：人员经费951.90万元，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45.03万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、办公费、其他交通费用、电费、物业管理费、水费。

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：我单位无此项预算。

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：我单位无此项预算。

（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：我单位无此项预算。**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：我单位无此项预算。

（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：我单位无此项预算。

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25.74万元，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2.74万元，增长11.91%，主要原因：学生人数增多，生均经费增加，校园设施老化，维修等各项支出增加。

（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年焦作市道清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158.25万元，涉及项目8个。

重点项目一：提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金，年初预算安排48万元，主要用于我单位维修费、物业管理费等的正常运转支出。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），年初预算46.8万元，主要用于我单位水费、电费、维修费等正常运转支出。重点项目三：提前下达2024年义务教育综合奖补资金，年初预算20万元，主要用于我单位资本性支出和维修费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市道清小学固定资产总额396.22万元，其中，房屋建筑物226.34万元，车辆0万元，办公设备99.47万元，专用设备6.97万元，其他资产63.44万元。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辆我单位没有其他车辆；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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

九、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。

十、一般性转移支付：一般性转移支付是指上级政府依法将其财政资金转作下级政府财政收入的一种补助方式，是政府间财政关系的重要组成部分。一般性转移支付是为弥补财政薄弱地区的资金缺口，由中央财政安排给地方财政的补助支出。

十一、生均经费：生均经费是生均公用经费和生均教育经费的简称，教育领域内的重要指标。通常生均经费会因地区不同，层次不同，时间不同而存在差异和变化，生均公用经费是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分，除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数，它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

附件：焦作市道清小学2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市道清小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,133.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,133.97	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	896.18
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	153.90
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	55.64
		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	49.46
		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	1,133.97	本年支出合计	1,155.18
上年结转结余	21.21		
收入总计	1,155.18	支出总计	1,155.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市道清小学

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	1,155.18	1,155.18				1,133.97	1,133.97	1,133.97									21.21	21.21				
201	教育局	1,155.18	1,155.18				1,133.97	1,133.97	1,133.97									21.21	21.21				
201317	焦作市道清小学	1,155.18	1,155.18				1,133.97	1,133.97	1,133.97									21.21	21.21				

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：焦作市道清小学

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	1,155.18	996.93	951.90	863.95	87.95	45.03	45.03		158.25	25.05	133.20
			201	教育局	1,155.18	996.93	951.90	863.95	87.95	45.03	45.03		158.25	25.05	133.20
205	02	02		小学教育	896.18	737.93	692.90	692.90		45.03	45.03		158.25	25.05	133.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	65.95	65.95							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	87.95	87.95	87.95		87.95						
210	11	02		事业单位医疗	30.91	30.91	30.91	30.91							
210	11	03		公务员医疗补助	24.73	24.73	24.73	24.73							
221	02	01		住房公积金	49.46	49.46	49.46	49.46							

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：焦作市道清小学

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	1,155.18	支出合计	1,155.18	1,155.18	1,155.18					
一、本年收入	1,133.97	一、本年支出	1,133.97	1,133.97	1,133.97					
（一）一般公共预算拨款	1,133.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,133.97	（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	874.97	874.97	874.97					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	21.21	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	21.21	（八）社会保障和就业支出	153.90	153.90	153.90					
（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	55.64	55.64	55.64					
（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	49.46	49.46	49.46					
		(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	21.21	21.21	21.21					

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：焦作市道清小学

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	1,155.18	996.93	863.95	87.95	45.03		158.25	25.05	133.20
			201	教育局	1,155.18	996.93	863.95	87.95	45.03		158.25	25.05	133.20
205	02	02		小学教育	896.18	737.93	692.90		45.03		158.25	25.05	133.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	65.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	87.95	87.95		87.95					
210	11	02		事业单位医疗	30.91	30.91	30.91						
210	11	03		公务员医疗补助	24.73	24.73	24.73						
221	02	01		住房公积金	49.46	49.46	49.46						

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：焦作市道清小学

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	996.93	951.90	45.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.31	283.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.51	80.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.44	143.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181.93	181.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.24		8.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.47		5.47
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.95	65.95	
30302	退休费	50905	离退休费	87.95	87.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.91	30.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.73	24.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.46	49.46	

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：焦作市道清小学

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	996.93	996.93							
	201	教育局	996.93	996.93							
焦作市道清小学	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	283.31	283.31							
		国家保留津贴（事业）	3.16	3.16							
		70%基础性绩效工资	85.90	85.90							
		30%奖励性绩效工资	57.54	57.54							
		失业保险金	2.89	2.89							
		工伤保险费（事业）	0.82	0.82							
		在职人员文明奖（事业）	31.80	31.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.29	9.29							
		年度目标考核奖（事业）	43.90	43.90							
		月度目标考核奖（事业）	94.13	94.13							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	43.90	43.90							
		其他特岗津贴补贴（事业）	25.10	25.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.16	11.16							
		养老保险金（事业）	65.95	65.95							
		退休人员文明奖（事业）	20.40	20.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.59	5.59							

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）	18.34	18.34							
		退休人员平时健康休养费（事业）	18.34	18.34							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	18.34	18.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.94	6.94							
		医疗保险金（事业）	30.91	30.91							
		公务员医疗补助（事业）	24.73	24.73							
		住房公积金（事业）	49.46	49.46							
	公用经费	工会经费（事业）	8.24	8.24							
		福利费（事业）	10.30	10.30							
		退休干部活动费（事业）	0.75	0.75							
		离退休人员公用经费（事业）	2.72	2.72							
		学校生均经费	23.02	23.02							

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：焦作市道清小学

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				1,155.18	1,133.97	1,133.97			21.21							
201		教育局				1,155.18	1,133.97	1,133.97			21.21							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.31	283.31	283.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.51	80.51	80.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.93	181.93	181.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.44	143.44	143.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.95	65.95	65.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.91	30.91	30.91										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.73	24.73	24.73										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	3.71										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.46	49.46	49.46										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										

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	0.50					0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.68	32.68	32.68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.07	7.00	7.00			8.07						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.65	41.00	41.00			1.65						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	7.00	7.00			1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.30					6.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.47					2.47						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.24	8.24	8.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.52	0.52			0.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.17	15.43	15.43			0.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.95	87.95	87.95									

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										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	10.10	10.00	10.00			0.10							

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：焦作市道清小学

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：焦作市道清小学

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：焦作市道清小学

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：焦作市道清小学

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	158.25	137.04			21.21				
	201	教育局	158.25	137.04			21.21				
其他运转类	2024年保安服务费	焦作市道清小学	3.84	3.84							
其他运转类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金（示范校特色奖补）上年结转	焦作市道清小学	21.21				21.21				
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）	焦作市道清小学	46.80	46.80							
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）	焦作市道清小学	7.50	7.50							

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）	焦作市道清小学	1.20	1.20							
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）	焦作市道清小学	9.70	9.70							
特定目标类	提前下达2024年义务教育综合奖补资金	焦作市道清小学	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	焦作市道清小学	48.00	48.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市道清小学

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	25.74
30201	办公费	2.00
30205	水费	3.00
30206	电费	4.00
30209	物业管理费	7.50
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.00
30239	其他交通费用	0.52
30299	其他商品和服务支出	4.72

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
201317	焦作市道清小学	158.25	158.25										
41080024000 0000009291	2024年保安服务费	3.84	3.84			预算金额	≤38400元	安保人数	2人	保障校园安全性	明显	师生满意度	≥95%
								校园安全性	≥95%				
								使用时间	1年				
41080024000 0000039667	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金(示范校特色奖补)上年结转	21.21	21.21					篮球特色学校	1个	改善办学条件	明显	家长、学校满意度	>95%
								篮球特色度	>95%	提升学校美誉度	明显		
								项目完成时间	1年				
41080024000 0000048407	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)	46.80	46.80					用于学校日常运行覆盖	100%	满足学校运转需求率	≥95%	学校社会美誉度	≥98%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付完成时间	1年				
41080024000 0000048410	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)	7.50	7.50					用于学校日常教学活动覆盖度	100%	满足学校运转需求率	≥95%	学校社会满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付完成时间	1年				
41080024000 0000048413	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)	1.20	1.20					免费教科书覆盖面	100%	满足教育教学需求率	≥99%	学生满意度	≥99%
								教科书质量	100%				
								资金支付时	1年				
41080024000 0000048415	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)	9.70	9.70					免费教科书覆盖面	100%	满足教育教学需求率	100%	学生满意度	100%
								免费教科书质量	100%				
								资金支付完成时间	1年				
41080024000 0000048420	提前下达2024年义务教育综合奖补资金	20.00	20.00					学校日常教学活动覆盖	100%	满足学校运转需求率	≥95%	学校社会满意度	≥98%
								学校教学提升度	提升				

							项目完成及时性	及时				
41080024000 0000048425	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	48.00	48.00				学校日常教学活动覆盖	100%	满足学校运转需求率	≥95%	学校社会满意度	≥98%
							学校教学提升度	提升				
							项目完成及时性	及时				