

新洲区阳逻街余集学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻街余集学校 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 阳逻街余集学校 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 阳逻街余集学校 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

阳逻街余集学校总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，事业编制 4 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，积极推进教育体制和办学体制改革，落实教育经费、教育基建投资的使用，完成国家规定学前教育教学的年度目标任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 378.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 348.06 万元，其他收入 30 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 378.06 万元。其中：基本支出 378.06 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 358.74 万元；卫生健康支出 17.95 万元；住房保障支出 1.38 万元

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 348.06 万元，主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 81.91 万元，比 2023 年预算增加 39.95 万元，增长 48.77%，主要原因：薪级调整。包括：

(1)工资福利支出 71 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗费及其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 10.91 万元，主要用于退休费、生活

补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费运转类项目支出 266.15 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、福利费、劳务费、工会经费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算财政拨款的支出

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位 2024 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

无

(二) 政府购买服务预算情况

无

(三) 新增资产配置预算情况

无

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

无

(六) 国有资产占有使用情况

无

九、联系方式

部门单位地址：阳逻街马山村

联系人：程红兵

联系电话：18971541988

第二部分 阳逻街余集小学 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、一般公共预算拨款收入	348.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	
九、其他收入	30.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	

		廿三、债务还本支出
		廿四、债务付息支出
		廿五、债务发行费用支出
本年收入合计	378.06	本年支出合计
上年结转结余	0.00	年终结转结余
收 入 总 计	378.06	支 出 总 计

收入总表

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收
	合计	378.06	378.06	348.06	3
137	新洲区教育局	378.06	378.06	348.06	3
137143	新洲区阳逻街余集学校	378.06	378.06	348.06	3

支出总表

单位：

编码	科目名称	合计	基本支出
		378.06	378.06
		358.74	358.74
02	普通教育	358.74	358.74
		17.95	17.95
11	行政事业单位医疗	17.95	17.95
		1.38	1.38
02	住房改革支出	1.38	1.38

财政拨款收支总表

部门/单位：

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目
一、本年收入	348.06	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	348.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
二、上年结转		（四）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）卫生健康支出
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	348.06	支 出 总 计

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：

单位：万元

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	348.06	348.06	81.91	266.15	0.00
	教育支出	328.74	328.74	62.59	266.15	0.00
	普通教育	328.74	328.74	62.59	266.15	0.00
02	小学教育	328.74	328.74	62.59	266.15	0.00
	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
02	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
	住房保障支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
	住房改革支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
02	提租补贴	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	348.06	348.06	81.91	266.15	
03	行政政法和科教文化科	348.06	348.06	81.91	266.15	
137	新洲区教育局	348.06	348.06	81.91	266.15	
137143	新洲区阳逻街余集学校	348.06	348.06	81.91	266.15	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位

部门预算支出经济分类科目	本年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
	合计	348.06	81.91	
301	工资福利支出	71.00	71.00	
30101	基本工资	25.28	25.28	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	9.69	9.69	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	266.15	0.00	
30201	办公费	37.52	0.00	
30205	水费	1.27	0.00	
30206	电费	2.54	0.00	
30213	维修（护）费	6.36	0.00	
30216	培训费	3.18	0.00	
30227	委托业务费	200.00	0.00	
30229	福利费	12.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.91	10.91	
30307	医疗费补助	10.88	10.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

[137147]新洲区阳逻街余集学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年没有列入一般公共预算“三公”经费的支出

政府性基金预算支出表

[137147]新洲区阳逻街余集学校

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

本单位 2024 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

国有资本经营预算支出表

[137147]新洲区阳逻街余集学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算的支

项目支出表

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			378.06	348.06
	新洲区教育局		378.06	348.06
	新洲区阳逻街余集学校		378.06	348.06

	人员经费		81.91	81.91
011723137R000002058	基本工资	新洲区阳逻街余集学校	25.28	25.28
011723137R000002060	岗位(特岗)津贴	新洲区阳逻街余集学校	0.05	0.05
011723137R000002061	保留津贴	新洲区阳逻街余集学校	0.27	0.27
011723137R000002063	在职人员物业补贴	新洲区阳逻街余集学校	1.06	1.06
011723137R000002064	在职人员住房补贴	新洲区阳逻街余集学校	1.38	1.38
011723137R000002065	交通补贴	新洲区阳逻街余集学校	1.06	1.06
011723137R000002067	绩效工资	新洲区阳逻街余集学校	14.36	14.36
011723137R000002069	基本养老保险缴费	新洲区阳逻街余集学校	10.42	10.42
011723137R000002071	基本医疗保险缴费	新洲区阳逻街余集学校	3.48	3.48
011723137R000002072	公务员医疗补助	新洲区阳逻街余集学校	3.60	3.60
011723137R000002073	失业保险缴费	新洲区阳逻街余集学校	0.28	0.28
011723137R000002074	工伤保险缴费	新洲区阳逻街余集学校	0.08	0.08
011723137R000002076	住房公积金	新洲区阳逻街余集学校	9.69	9.69
011723137R000002078	女职工卫生费	新洲区阳逻街余集学校	0.02	0.02
011723137R000002094	退休人员医疗补助	新洲区阳逻街余集学校	10.88	10.88
011723137R000002098	退休女职工卫生费	新洲区阳逻街余集学校	0.03	0.03
	公用经费		296.15	266.15
011723137Y000000380	在职人员公用	新洲区阳逻街余集学校	63.60	63.60
011723137Y000000381	离退休人员公用	新洲区阳逻街余集学校	1.95	1.95
011723137Y000000384	不可预见公用经费	新洲区阳逻街余集学校	230.00	200.00
011723137Y000000386	三费计提	新洲区阳逻街余集学校	0.60	0.60

二、部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算

单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。