

沐川县高笋学校 2024 年 单位预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县高笋学校职能简介。

沐川县高笋学校的主要职能：沐川县高笋学校的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学中学学历教育。

（二）沐川县 2024 年重点工作。

- 1、完成 518 人的中小学各年级的教育教学任务。
- 2、完成 40 课时的送教上门教育教学任务。
- 4、完成校级及以上教师培训。
- 5、认真开展全校 518 名学生和 64 名教职工疫情防控工作，确保全校师生员工安全。
- 6、通过教学设备更新、加强校园文化建设，优化提升育人环境。
- 7、继续开展书法、乒乓球、田径、合唱、舞蹈等丰富多彩的乡村少年宫活动。
- 8、继续巩固教育扶贫工作成果，及时摸清每一位贫困学生受资助、家庭、生活等情况，让每一位学生不因家庭贫困而辍学。
- 9、通过确立每周安全教育重点，班主任每天放学前 10 分钟开展安全教育课，不定时开展地震、火灾等安全演练，

以形式多样的安全教育，并定期排查学校存在的所有安全隐患，确保全校师生员工的生命财产安全。

（三）单位预算单位构成

沐川县高笋学校为沐川县教育局下属二级预算单位，无下属预算单位。沐川县高笋学校核定编制 48 人，其中行政编制 0 人，机关工勤 0 人，全额拨款事业编制 48 人。实有在职人员 48 人，其中：行政 0 人，机关工勤 0 人，事业 48 人。退休人员 35 人，遗属人员 2 人，长聘人员 11 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县高笋学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入（课后延时服务费）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。

（一）收入预算情况

沐川县高笋学校 2024 年收入预算 695.75 万元，其中：上年结转 2.77 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 639.05 万元，占 91.85%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其它收入 56.7 万元，占 8.15%；。

2024 年收支预算总数 695.75 万元,比 2023 年收支预算总数 673.73 万元增加 22.02 万元，主要原因是课后延时服务费 2024 年纳入了预算。

（二）支出预算情况

沐川县高笋学校 2024 年收入预算 695.75 万元，其中：上年结转 2.77 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 639.05 万元，占 91.85%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；它收入 56.7 万元，占 8.15%。

2024 年支出预算 698.52 万元，其中：基本支出 587.71 万元，占 84.14%；项目支出 110.81 万元，占 15.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县高笋学校 2024 年收入预算 698.52 万元，其中：上年结转 2.77 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 639.05 万元，占 91.85%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其它收入 56.70 万元，占 8.15%

2024 年财政拨款收支预算总数 639.05 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 673.73 万元减少 34.68 万元，主要原因是在校学生数不断减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 639.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 492.76 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县高笋学校 2024 年收入预算 698.52 万元，其中：上年结转 2.77 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 639.05 万元，占 91.85%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%.

2024 年一般公共预算当年拨款 639.05 万元，比 2023 年预算数减少 34.698 万元，主要原因是受集团化办学影响学生流失较大，较 2023 年学生数减少了 200 多人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 641.82 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（205 类）（02 款）行政运行（项）2024 年预算数为 641.82 万元，主要用于：小学教育 55.04 万元，初中教育 437.72 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 57.30 万元，其它行政事业单位养老支出 5025 万元，其它社会保障和就业支出 7.36 万元，事业单位医疗 24.29 万元，公务员医疗补助 5.35 万元，住房公积金 49.50 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县高笋学校 2024 年一般公共预算基本支出 587.71 万元，其中：

人员经费 575.81 万元，主要包括：基本工资 217.06 万元、津贴补贴 6.68 万元、奖金 0.03 万元、

社会保险缴费 151.16 万元，绩效工资 134.10 万元。其它工资福利支出 44.37 万元。

公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、印刷费 0.02 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.82 万元，电费 0.71 万元，邮电费 0.06 万元。差旅费 0.23 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.77 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 4.30 万元、福利费 7.60 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县高笋学校 2024 年收入预算 698.52 万元，其中：上年结转 2.77 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 639.05 万元，占 91.48%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长/下降 0%（或与 2023 年预算持平）。主要原因是无公务接待。

2024 年无公务接待费计划

（二）2024 年未安排公务用车购置及运行维护费。。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

沐川县高笋学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县高笋学校 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，2023 年也无此预算。

沐川县高笋学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县高笋学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，沐川县高笋学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，沐川县高笋学校安排政府采购预算 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。

沐川县高笋学校 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年高笋学校开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本单位 2024 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照 2024 年政府收支分类科目。）

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记

支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 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。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表目录:

1.单位收支总表（公开表 1）

1-1.单位收入总表（公开表 1-1）

1-2.单位支出总表（公开表 1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表 4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

5. 国有资本经营预算支出表（公开表 5）
6. 单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
7. 政府采购预算表（公开表 7）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	639.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	549.46
六、其他收入	56.70	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	99	305034	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
208	99	99	305034	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	
210	11	02	305034	事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	03	305034	公务员医疗补助	5.35	5.35	
221	02	01	305034	住房公积金	49.50	49.50	

A	B	C	D	E	F	G	H
1	财政拨款收支预算总表						表2
2							
3	部门：					金额单位：万元	
4	收 入		支 出				
5	项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	府性基金预	有资本经营预算
5	一、本年收入	639.05	一、本年支出	641.82	641.82		
7	一般公共预算拨款收入	639.05	一般公共服务支出				
3	政府性基金预算拨款收入		外交支出				
7	国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
0	二、上年结转	2.77	公共安全支出				
1	一般公共预算拨款收入	2.77	教育支出	492.76	492.76		
2	政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
3	国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
4			社会保障和就业支出	69.91	69.91		
5			社会保险基金支出				
6			卫生健康支出	29.64	29.64		
7			节能环保支出				
8			城乡社区支出				
9			农林水支出				
0			交通运输支出				
1			资源勘探工业信息等支出				
2			商业服务业等支出				
3			金融支出				
4			援助其他地区支出				
5			自然资源海洋气象等支出				
6			住房保障支出	49.50	49.50		
7			粮油物资储备支出				
8			国有资本经营预算支出				
9			灾害防治及应急管理支出				
0			其他支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						前通知专项转移支付						上年结转		
目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
99	305034	编外人员工资	94.29	94.29	94.29	44.37	49.92											
		商品和服务支出	14.88	13.31	13.31	11.90	1.42				1.57	1.57		1.57				
01	305034	办公费	0.03								0.03	0.03		0.03				
02	305034	印刷费	0.02								0.02	0.02		0.02				
04	305034	手续费	0.01								0.01	0.01		0.01				
05	305034	水费	0.82	0.71	0.71		0.71				0.11	0.11		0.11				
06	305034	电费	0.71	0.71	0.71		0.71											
07	305034	邮电费	0.06								0.06	0.06		0.06				
11	305034	差旅费	0.23								0.23	0.23		0.23				
13	305034	维修（护）费	0.12								0.12	0.12		0.12				
16	305034	培训费	0.77								0.77	0.77		0.77				
26	305034	劳务费	0.00								0.00	0.00		0.00				
27	305034	委托业务费	0.20								0.20	0.20		0.20				
28	305034	工会经费	4.30	4.30	4.30	4.30												
29	305034	福利费	7.60	7.60	7.60	7.60												
99	305034	其他商品和服务支出	0.00								0.00	0.00		0.00				
		对个人和家庭的补助	29.50	29.50	29.50	29.50												
02	305034	退休费	5.25	5.25	5.25	5.25												
05	305034	生活补助	24.22	24.22	24.22	24.22												
05	305034	遗属生活补助	1.42	1.42	1.42	1.42												
05	305034	农村教师生活补助	22.80	22.80	22.80	22.80												
09	305034	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03												
		资本性支出	1.20								1.20	1.20		1.20				
02	305034	办公设备购置	1.20								1.20	1.20		1.20				

B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	641.82	639.05	2.77
					641.82	639.05	2.77
				教育局部门	641.82	639.05	2.77
205	02	02	305	小学教育	55.04	54.93	0.11
205	02	03	305	初中教育	437.72	435.06	2.66
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	
208	05	99	305	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
208	99	99	305	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	
210	11	02	305	事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	03	305	公务员医疗补助	5.35	5.35	
221	02	01	305	住房公积金	49.50	49.50	



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	587.71	575.81	11.90
				587.71	575.81	11.90
		305034	高笋学校	587.71	575.81	11.90
		301	工资福利支出	546.31	546.31	
301	01	30101	基本工资	217.06	217.06	
301	02	30102	津贴补贴	6.68	6.68	
301	02	3010205	其他津贴补贴	6.68	6.68	
301	07	30107	绩效工资	134.40	134.40	
301	07	3010701	基础性绩效	85.85	85.85	
301	07	3010702	奖励性绩效	48.55	48.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
301	12	3011201	残疾人就业保障金缴费	6.21	6.21	
301	12	3011202	工伤保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	49.50	49.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.37	44.37	
301	99	3019901	编外人员工资	44.37	44.37	
		302	商品和服务支出	11.90		11.90
302	28	30228	工会经费	4.30		4.30
302	29	30229	福利费	7.60		7.60
		303	对个人和家庭的补助	29.50	29.50	

1						表3-2
2	一般公共预算项目支出预算表					
3	部门：				金额单位：万元	
4	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
5	类	款	项			
6					合 计	54.11
7						54.11
8					高笋学校	54.11
9					小学教育	50.74
10	205	02	02	305034	学校聘代课教师代课费	49.92
11	205	02	02	305034	生均公用经费（小学）	0.71
12	205	02	02	305034	公用经费(中央)	0.11
13					初中教育	3.37
14	205	02	03	305034	生均公用经费（初中）	0.71
15	205	02	03	305034	公用经费(中央)	1.46
16	205	02	03	305034	2023年义教育均衡发展资金-危化品柜购置	1.20
17						
18						

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）	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	
	合 计						
305034	高笋学校						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行费
	合 计					

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	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	641.82	587.71	575.81	11.90	54.11
205	教育支出	492.76	438.65	426.76	11.90	54.11
20502	普通教育	492.76	438.65	426.76	11.90	54.11
2050202	小学教育	55.04	4.30		4.30	50.74
2050203	初中教育	437.72	434.35	426.76	7.60	3.37
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	69.91		
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56	62.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	57.30		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	5.25		
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
210	卫生健康支出	29.64	29.64	29.64		
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	29.64		
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	24.29		
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35		
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50		
22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50		
2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50		

表11

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购 品目	数量	总金额	专门面 向中小 企业采	专门面向小 型、微型企 业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计								