

广河县齐家学区部门预算

(2024年度)

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算表格

一、2024年部门收支总表

- 二、2024 年部门收入总表
- 三、2024 年部门支出总表
- 四、2024 年部门财政拨款收支总表
- 五、2024 年部门一般公共预算支出表
- 六、2024 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2024 年部门基本支出预算明细表
- 八、2024 年部门政府采购预算表
- 九、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门“三公”经费情况说明
- 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

齐家学区属县财政局二级预算单位，经费来源主要为县财政拨款，主要职能是实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

- 1、贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策。
- 2、综合辖区幼儿教育、基础教育和社会力量办学等工作，会同有关部门管理、指导、协调辖区内小学、幼儿园教育工作。
- 3、负责指导各级教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和进行研究，实施家庭困难学生资助工作。
- 9、负责教育方针政策法规的宣传工作，指导学校思想政治工作。
- 10、负责指导教育系统人才队伍建设工作，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设。

二、机构设置

(一) 内设机构

齐家学区管辖校（园）27所，其中小学14所，幼儿园13所。现有现有114个教学班，在校小学生3013名，在园幼儿1152人，学校占地面积43288平方米，建筑面积19170.91平方米，年末固定资产28286573.23元。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

广河县齐家学区下属参照公务员法管理事业单位无。

(三) 其他事业单位

齐家学区管辖校（园）27所，其中小学14所，有排子坪小学、新民滩小学、黄家湾小学、邓家湾小学、上马家小学、申家滩村学、金穗希望小学、黄家坪教学点、黄家小学、张家咀小学、魏家咀小学、周家山小学、红庄小学、王家沟小学，幼儿园13所，有齐家镇幼儿园、马家湾村幼儿园、黄家坪幼儿园、园子坪村幼儿园、上马家村幼儿园、

黄家湾村幼儿园、新民滩村幼儿园、邓家湾村幼儿园、红庄村幼儿园、黄家村幼儿园、魏家咀村幼儿园、王家沟村幼儿园、周家山村幼儿园。现有现有 114 个教学班，在校小学生 3013 名，在园幼儿 1152 人，学校占地面积 43288 平方米，建筑面积 19170.91 平方米，年末固定资产 28286573.23 元。

第二部分 2024 年部门预算表格

附件 1 表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1951.245454 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 1626.275551 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 215.402509 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 109.667394 |
| | | 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 | |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| | 收入总计 | 支出总计 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|-------------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1951.245454 |
| 财政拨款收入 | 1951.245454 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 1951.245454 |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 1951.245454 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|--------------------------|-------------|-------------|------|------|
| 2050202 小学教育 | 1626.275551 | 1626.275551 | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.864864 | 211.864864 | | |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 2.838773 | 2.838773 | | |
| 2082799 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.698872 | 0.698872 | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 19.034001 | 19.034001 | | |
| 2101201 财政对职工医疗保险基金的补助 | 90.633393 | 90.633393 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 19512454.54 | 一、本年支出 | 19512454.54 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 19512454.54 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 1626.275551 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 215.402509 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 109.667394 |
| | | （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 | |
| | | （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）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 广河县齐家学区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 19512454.54 | 19512454.54 | 19512454.54 | | | | | | | |
| 2050202 小学教育 | 1626.275551 | 1626.275551 | 1626.275551 | | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.864864 | 211.864864 | 211.864864 | | | | | | | |
| 2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 2.838773 | 2.838773 | 2.838773 | | | | | | | |
| 2082799 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.698872 | 0.698872 | 0.698872 | | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 19.034001 | 19.034001 | 19.034001 | | | | | | | |
| 2101201 财政对职工医疗保险基金的补助 | 90.633393 | 90.633393 | 90.633393 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1626.275551 | 1626.275551 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.864864 | 211.864864 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.838773 | 2.838773 | |
| 2082799 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.698872 | 0.698872 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.034001 | 19.034001 | |
| 2101201 | 财政对职工医疗保险基金的补助 | 90.633393 | 90.633393 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---------|------------------|-------------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1626.275551 | 1626.275551 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.864864 | 211.864864 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.838773 | 2.838773 | |
| 2082799 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.698872 | 0.698872 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.034001 | 19.034001 | |
| 2101201 | 财政对职工医疗保险基金的补助 | 90.633393 | 90.633393 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 1 | [30201]办公费 | | | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | | | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | | | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|
| 总体目标 | 目标 1: 工资福利支出 | | | | |
| | 目标 2: 机关事业单位养老保险缴纳 | | | | |
| | | 目标 3: 机关事业单位医疗保险缴纳 | | | |
| 预算情况 (万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 19512454.54 | 当年财政拨款 | 19512454.54 |
| | | 公用经费 | | 上年结转资金 | |
| | | 合计 | | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | 收入预算合计 | | |
| | | | 支出预算合计 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 数量指标 | 职工 223 人基本工资发放数 | 100% | |
| | | 质量指标 | 职工基本工资发放标准执行率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 在职 223 人基本工资按时发放 | 及时 | |

| | | | |
|------|-----------|--------------------|-------|
| 履职效果 | 经济效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 有效提升 |
| | 社会效益指标 | 增强教师对教育事业的热爱 | 有效增强 |
| | 可持续影响指标 | 促进学校各项工作持续良性发展 | 有效提升 |
| 能力建设 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度，教师满意度，群众满意度。 | 95%以上 |
| | | | |
| | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2024 年预算收入 19512454.54 元，比上年预算数增加 15.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入

19512454.54 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 19512454.54 元，相应比上年预算数增加 15.7%。增加的主要原因是：人才引进教师、特岗教师招录、同工同酬教师招录以及教职工工资正常晋升、艰边津贴增加、学生人数大量增加、项目资金的争取增多等。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 19512454.54 元，其中：财政拨款 19512454.54 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利 18219539.03 元，商品和服务支出 152272.01 元，对个人和家庭的补助 1140643.5 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 2023 年预算支出 19512454.54 元，比上年预算数增加 15.7%。其中：

行政运行（项） 2023 年预算支出 0 元，督导经费 0 元，比上年预算数较少 0%。

战略规划与实施（项）

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2023 年预算支出 0 元。

(三) 归口管理的行政单位离退休 (项)

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 19512454.54 元，其中：人员经费 19512454.54 元，单位运转经费 0 元，比上年预算数增加了 15.7%。

四、部门“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，与上年预算数基本持平。

(一) 因公出国 (境) 费 0 元。

(二) 公务接待费 0 元，与上年预算数基本持平。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元。

(四) 会议费 0 元。

(五) 培训费 0 元。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数较少 0%。政府采购预算 0 元，上年预算数基本持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

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

(五) 三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

填表说明

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。