

2024年郑州市惠济区薛岗小学预算公开

目 录

第一部分 郑州市惠济区薛岗小学概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市惠济区薛岗小学预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市惠济区薛岗小学预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市惠济区薛岗小学概况

一、郑州市惠济区薛岗小学主要职责

- (一) 实施小学义务教育；
- (二) 实施小学学历教育；
- (三) 促进基础教育发展。

二、郑州市惠济区薛岗小学所属预算单位构成情况

郑州市惠济区薛岗小学预算为单位本级预算。

郑州市惠济区薛岗小学本级预算包括：办公室、党建工作办公室、教导处、德育处、总务处等处室的预算。

第二部分

2024年郑州市惠济区薛岗小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年收入总计 1598.4 万元，支出总计 1598.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1598.4 万元，增加 100%。主要原因：我单位为 2024 年新设独立预算单位。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年收入合计 1598.4 万元，其中：一般公共预算 1598.4 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年支出合计 1598.4 万元，

其中：基本支出 1432.8 万元，占 89.64%；项目支出 165.6 万元，占 10.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年一般公共预算收支预算 1598.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1598.4 万元，增加 100%，主要原因：我单位为 2024 年新建独立预算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1598.4 万元。其中：基本支出 1432.8 万元，占 89.64%；项目支出 165.6 万元，占 10.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1432.8 万元。其中：人员经费支出 1432.8 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区薛岗小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加了 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加了0万元，与2023年预算持平。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区薛岗小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区薛岗小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区薛岗小学2024年机构运转经费支出预算19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区薛岗小学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）绩效目标设置情况

郑州市惠济区薛岗小学2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩

效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款165.6万元，共10个项目。无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市惠济区薛岗小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

郑州市惠济区薛岗小学2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024 年郑州市惠济区薛岗小学预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,598.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,598.4	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	1,296.7
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	124.1
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	71.3
		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	106.3
		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	1,598.4	本年支出合计	1,598.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,598.4	支出总计	1,598.4

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,598.4	1,598.4	1,598.4	1,598.4														
033037	郑州市惠济区薛 岗小学	1,598.4	1,598.4	1,598.4	1,598.4														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,598.4	1,432.8	1,369.1	44.7	19.0		165.6		165.6
			033037	郑州市惠济区薛岗小学	1,598.4	1,432.8	1,369.1	44.7	19.0		165.6		165.6
205	02	02		小学教育	1,284.5	1,131.0	1,110.0	2.0	19.0		153.5		153.5
205	08	01		教师进修	12.2						12.2		12.2
208	05	02		事业单位离退休	37.9	37.9		37.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.5	81.5	81.5						
208	08	01		死亡抚恤	4.7	4.7		4.7					
210	11	02		事业单位医疗	71.3	71.3	71.3						
221	02	01		住房公积金	106.3	106.3	106.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,598.4	一、本年支出	1,598.4	1,598.4	1,598.4		
（一）一般公共预算拨款	1,598.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,598.4	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	1,296.7	1,296.7	1,296.7		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.1	124.1	124.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.3	71.3	71.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	106.3	106.3	106.3		
		（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					
收入合计：	1,598.4	支出合计	1,598.4	1,598.4	1,598.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：本级

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,598.4	1,432.8	1,388.1	44.7			165.6	165.6
			033037	郑州市惠济区薛岗小学	1,598.4	1,432.8	1,388.1	44.7			165.6	165.6
205	02	02		小学教育	1,284.5	1,131.0	1,129.0	2.0			153.5	153.5
205	08	01		教师进修	12.2						12.2	12.2
208	05	02		事业单位离退休	37.9	37.9		37.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.5	81.5	81.5					
208	08	01		死亡抚恤	4.7	4.7		4.7				
210	11	02		事业单位医疗	71.3	71.3	71.3					
221	02	01		住房公积金	106.3	106.3	106.3					

备注：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表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

单位：万元

部门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				1,432.8	1,432.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.7	88.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.4	407.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.6	19.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	457.1	457.1	
30302	退休费	50905	离退休费	40.0	40.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.2	137.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.5	81.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.3	71.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.3	106.3	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

单位：万

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	国有资 本经营	上年 结转	财政 专户	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	款	科目名称	小计		其中：财政											
		合计			1,598.4	1,598.4	1,598.4											
033037		郑州市惠济区薛			1,598.4	1,598.4	1,598.4											
301	0	津贴补贴	50	0	工资福利支出	88.7	88.7	88.7										
301	0	基本工资	50	0	工资福利支出	407.4	407.4	407.4										
302	2	福利费	50	0	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2										
301	1	其他社会保障缴	50	0	工资福利支出	19.6	19.6	19.6										
302	0	办公费	50	0	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7										
301	0	奖金	50	0	工资福利支出	457.1	457.1	457.1										
303	0	退休费	50	0	离退休费	40.0	40.0	40.0										
301	0	绩效工资	50	0	工资福利支出	137.2	137.2	137.2										
302	2	工会经费	50	0	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1										
302	0	物业管理费	50	0	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7										
302	9	其他商品和服务	50	0	商品和服务支出	16.8	16.8	16.8										
302	9	其他商品和服务	50	9	其他商品和服务	1.5	1.5	1.5										
302	2	劳务费	50	0	商品和服务支出	113.1	113.1	113.1										
302	0	印刷费	50	0	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3										
302	0	电费	50	0	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	1	培训费	50	0	培训费	12.2	12.2	12.2										
301	0	机关事业单位基	50	0	工资福利支出	81.5	81.5	81.5										
303	9	其他对个人和家	50	9	其他对个人和家	4.7	4.7	4.7										
301	1	职工基本医疗保	50	0	工资福利支出	71.3	71.3	71.3										
301	1	住房公积金	50	0	工资福利支出	106.3	106.3	106.3										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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		
			165.6	165.6							
	033037	郑州市惠济区薛岗小学	165.6	165.6							
特定目标类	安保经费	郑州市惠济区薛岗小学	8.7	8.7							
特定目标类	党建活动经费	郑州市惠济区薛岗小学	1.0	1.0							
特定目标类	学校公用经费	郑州市惠济区薛岗小学	16.8	16.8							
特定目标类	大型会议教师节活动经费	郑州市惠济区薛岗小学	1.5	1.5							
特定目标类	课后延时服务经费	郑州市惠济区薛岗小学	50.3	50.3							
特定目标类	作业本费	郑州市惠济区薛岗小学	2.3	2.3							
特定目标类	校聘教师工资	郑州市惠济区薛岗小学	33.0	33.0							
特定目标类	学校水电气经费	郑州市惠济区薛岗小学	10.0	10.0							
特定目标类	外聘教师工资	郑州市惠济区薛岗小学	29.9	29.9							
特定目标类	培训教研经费	郑州市惠济区薛岗小学	12.2	12.2							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市惠济区薛岗小学

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算	财政专户	单位资	三级指	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标	三级指标	指标值
033		165.6	165.6										
033037	郑州市惠济区薛岗	165.6	165.6										
410108240000000042157	学校公用经费	16.8	16.8		项目总	≤168240	服务学生人数	≥1000 人	教育质量	提升	师生满意	≥95%	
							教育教学质量	提升					
							项目周期	1 年					
410108240000000042165	安保经费	8.7	8.7		项目总	≤87300	聘用保安人数	3 人	学校治安环境	安全	教师满意	≥95%	
							保障师生安全	无重大安					
							项目周期	1 年					
410108240000000042193	校聘教师工资	33.0	33.0		项目总	≤330000	服务学生人数	≥1000 人	学生学业水平	提升	学生满意	≥95%	
							教学质量	提升					
							项目周期	1 年					
410108240000000042805	外聘教师工资	29.9	29.9		项目总	≤298816	聘用教师人数	4 人	学校教育教学	提升	家长满意	≥95%	
							教育教学质量	完成班级					
							项目周期	1 年					
410108240000000043213	课后延时服务经费	50.3	50.3		项目总	≤502560	服务学生数	≥1000 人	满足家长和学	满足	学生和家	≥95%	
							满足学生和家	满足					
							项目周期	1 年					
410108240000000043221	大型会议教师节活动经费	1.5	1.5		项目总	≤15000	服务人数	≥7 人	教师专业能力	提升	教师满意	≥95%	
							教师教学能力	提升					
							项目周期	1 年					
410108240000000043602	培训教研经费	12.2	12.2		项目总	≤121500	培训教师人次	≥10 人	教师教科研能	提升	满意度指	≥95%	
							年度教科研工	顺利完成					
							项目周期	1 年					
410108240000000043611	作业本费	2.3	2.3		项目总	≤23060	服务学生总数	≥1000 人	学生学业水平	提高	学生满意	≥96%	
							学校教育教学	提升					
							项目周期	1 年					
410108240000000043616	学校水电气经费	10.0	10.0		项目总	≤100000	服务师生人数	≥1000 人	学校教学正常	满意	师生满意	≥95%	
							保障学校运转	正常					
							项目周期	1 年					
410108240000000043626	党建活动经费	1.0	1.0		项目总	≤10000	服务人数	27 人	学校全体党员	提升	党员满意	≥95%	
							全体党员素质	提升					
							项目周期	1 年					