

温县第一实验小学  
2024年度单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 温县第一实验小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县第一实验小学2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：温县第一实验小学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

## 温县第一实验小学概况

### 一、温县第一实验小学主要职能

#### （一）机构设置情况

温县第一实验小学机构规格：正股级，内设有教务处、总务处。

#### （二）单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置教学管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳得到全面发展。抓好教师队伍建设，使每位老师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、温县第一实验小学预算单位构成

本预算为温县第一实验小学单位预算。

## 第二部分

# 温县第一实验小学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1694.98万元，支出总计1694.98万元，与上年相比，收、支总计各增加149.94万元，增长9.70%，主要原因：人员经费增加及教育生均经费标准提高。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1694.98万元，其中：一般公共预算1611.67万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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83.31万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1694.98万元，其中：基本支出1572.57万元，占92.78%；项目支出122.41万元，占7.22%。

### 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1694.98万元，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149.94万元，增长9.70%，主要原因：人员经费增加及教育生均经费标准提高。

## **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1694.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1296.64万元，占76.50%；社会保障和就业支出204.22万元，占12.05%；卫生健康支出77.83万元，占4.59%；住房保障支出116.29万元，占6.86%。

## **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1572.57万元。其中：人员经费1553.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费19.38万元，主要包括：工会经费。

## **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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

**（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 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0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排52.81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算52.81万元、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年温县第一实验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122.41万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，温县第一实验小学固定资产总额1112.12万元，其中，房屋建筑物281.79万元，车辆0万元，办公设备609.47万元，专用设备0万元，其他资产220.86万元。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；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。

### **（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、小学教育：是指一个国家学制中第一个阶段的教育，对象一般为6-12岁的儿童。小学教育是使受教育者打下知识文化基做好初步生活准备的教育，是由国家用立法形式确定来强制实行的国民基础教育。

# 附件：温县第一实验小学2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：温县第一实验小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,611.67 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,572.57 | 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            | 1,296.64 |
| 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       | 204.22   |
| 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          | 77.83    |
|                |          | 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      | 116.29   |
|                |          | 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         | 1,611.67 | 本年支出合计          | 1,694.98 |
| 上年结转结余         | 83.31    |                 |          |
| 收入总计           | 1,694.98 | 支出总计            | 1,694.98 |

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：温县第一实验小学

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       | 1,694.98 | 1,694.98 |       |          |          | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,572.57 |       |          |            |      |          |        |          |        | 83.31 | 83.31  |       |          |          |      |
| 337095 | 温县第一实验小学 | 1,694.98 | 1,694.98 |       |          |          | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,572.57 |       |          |            |      |          |        |          |        | 83.31 | 83.31  |       |          |          |      |

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：温县第一实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |          |          | 小计       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,694.98 | 1,572.57 | 1,553.19 | 1,515.02   | 38.17         | 19.38 | 19.38       |           | 122.41 | 122.41    |           |
|      |    |    | 337095   | 温县第一实验小学             | 1,694.98 | 1,572.57 | 1,553.19 | 1,515.02   | 38.17         | 19.38 | 19.38       |           | 122.41 | 122.41    |           |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                 | 93.41    |          |          |            |               |       |             |           | 93.41  | 93.41     |           |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 1,203.23 | 1,174.23 | 1,154.85 | 1,154.85   |               | 19.38 | 19.38       |           | 29.00  | 29.00     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 166.05   | 166.05   | 166.05   | 166.05     |               |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 37.02    | 37.02    | 37.02    |            | 37.02         |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 1.15     | 1.15     | 1.15     |            | 1.15          |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 77.83    | 77.83    | 77.83    | 77.83      |               |       |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 116.29   | 116.29   | 116.29   | 116.29     |               |       |             |           |        |           |           |

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：温县第一实验小学

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          | 1,694.98 | 支出合计           | 1,694.98 | 1,694.98 | 1,655.88 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 1,611.67 | 一、本年支出         | 1,611.67 | 1,611.67 | 1,572.57 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,611.67 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 1,572.57 | （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        | 1,213.33 | 1,213.33 | 1,174.23 |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 83.31    | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 83.31    | （八）社会保障和就业支出   | 204.22   | 204.22   | 204.22   |                 |       |          |            |      |
| （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      | 77.83    | 77.83    | 77.83    |                 |       |          |            |      |
| （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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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<br>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<br>等支出  |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 116.29 | 116.29 | 116.29      |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十二) 粮油物资储备支<br>出    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十三) 国有资本经营预<br>算    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十四) 灾害防治及应急<br>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<br>出    |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (三十四) 抗疫特别国债安<br>排的支出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              | 83.31  | 83.31  | 83.31       |                     |           |              |                |          |

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：温县第一实验小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,694.98 | 1,572.57 | 1,515.02   | 38.17         | 19.38       |           | 122.41 | 122.41    |           |
|      |    |    | 337095   | 温县第一实验小学         | 1,694.98 | 1,572.57 | 1,515.02   | 38.17         | 19.38       |           | 122.41 | 122.41    |           |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 93.41    |          |            |               |             |           | 93.41  | 93.41     |           |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 1,203.23 | 1,174.23 | 1,154.85   |               | 19.38       |           | 29.00  | 29.00     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.05   | 166.05   | 166.05     |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 37.02    | 37.02    |            | 37.02         |             |           |        |           |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 1.15     | 1.15     |            | 1.15          |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 77.83    | 77.83    | 77.83      |               |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 116.29   | 116.29   | 116.29     |               |             |           |        |           |           |

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：温县第一实验小学

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      | 1,572.57     | 1,553.19 | 19.38 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 824.79       | 824.79   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 36.67        | 36.67    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 134.94       | 134.94   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 154.30       | 154.30   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4.15         | 4.15     |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 19.38        |          | 19.38 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 166.05       | 166.05   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 37.02        | 37.02    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.15         | 1.15     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 77.83        | 77.83    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 116.29       | 116.29   |       |

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：温县第一实验小学

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              | 1,572.57 | 1,572.57 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 337095 | 温县第一实验小学        | 1,572.57 | 1,572.57 |         |          |          |         |          |          |      |
| 温县第一实验小学 | 人员类    | 事业人员及事业技术人员基本工资 | 824.79   | 824.79   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 国家保留津贴（事业）      | 9.33     | 9.33     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 70%基础性绩效工资      | 134.94   | 134.94   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 年终一次性奖金（事业）     | 68.73    | 68.73    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 工伤保险费（事业）       | 4.15     | 4.15     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 在职人员采暖补贴（事业）    | 27.34    | 27.34    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 年度目标考核奖（事业）     | 85.57    | 85.57    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 养老保险金（事业）       | 166.05   | 166.05   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 退休人员采暖补贴（事业）    | 11.02    | 11.02    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 退休人员年健康休养费（事业）  | 26.00    | 26.00    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 遗属补助            | 1.15     | 1.15     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 医疗保险金（事业）       | 77.83    | 77.83    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 住房公积金（事业）       | 116.29   | 116.29   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 公用经费   | 工会经费（事业）        | 19.38    | 19.38    |         |          |          |         |          |          |      |

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：温县第一实验小学

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             |          |    |         | 1,694.98 | 1,611.67 | 1,572.57 |       |          | 83.31  |            |      |        |          |          |      |  |
| 337095   |    | 温县第一实验小学       |          |    |         | 1,694.98 | 1,611.67 | 1,572.57 |       |          | 83.31  |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 824.79   | 824.79   | 824.79   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 36.67    | 36.67    | 36.67    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 154.30   | 154.30   | 154.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 134.94   | 134.94   | 134.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 166.05   | 166.05   | 166.05   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 77.83    | 77.83    | 77.83    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.15     | 4.15     | 4.15     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 116.29   | 116.29   | 116.29   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 68.10    | 39.10    |          |       |          | 29.00  |            |      |        |          |          |      |  |

| 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      | 13 | 维修(护)费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50  |        |         |       |          | 1.50   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费   | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 19.38 | 19.38  | 19.38   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费    | 509      | 05 | 离退休费    | 37.02 | 37.02  | 37.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助   | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 1.15  | 1.15   | 1.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 06 | 大型修缮   | 506      | 01 | 资本性支出   | 52.81 |        |         |       |          | 52.81  |            |      |        |          |          |      |  |

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：温县第一实验小学

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：温县第一实验小学

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：温县第一实验小学

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：温县第一实验小学

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       | 122.41 | 39.10  |         |          | 83.31    |         |          |          |      |
|       | 337095               | 温县第一实验小学 | 122.41 | 39.10  |         |          | 83.31    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 温县第一实验小学附属幼儿园教学业务费   | 温县第一实验小学 | 39.10  | 39.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 支持学前教育发展补助资金-上年结转    | 温县第一实验小学 | 52.81  |        |         |          | 52.81    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 支持学前教育发展补助资金(1)-上年结转 | 温县第一实验小学 | 1.50   |        |         |          | 1.50     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 义务教育保障机制补助资金-上年结转    | 温县第一实验小学 | 29.00  |        |         |          | 29.00    |         |          |          |      |

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：温县第一实验小学

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   |              |

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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。



## 2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 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 |
| 337095                    | 温县第一实验小学             | 122.41   | 122.41     |              |      |      |              |      |                      |      |              |       |     |
| 410825240000<br>000009689 | 温县第一实验小学附属幼儿园教学业务费   | 39.10    | 39.10      |              |      |      | 全县学前入学率      | >90% | 学前教育教学质量             | 提高   | 家长和学生满意度     | ≥85%  |     |
|                           |                      |          |            |              |      |      | 幼儿园办学条件      | 改善   |                      |      |              |       |     |
| 410825240000<br>000031330 | 支持学前教育发展补助资金-上年结转    | 52.81    | 52.81      |              |      |      | 购置设备数        | 合同数量 | 积极引导扩大学前教育资源         | 持续扩大 | 家长和学生满意的     | ≥85%  |     |
|                           |                      |          |            |              |      |      | 购置设施设备的质量合格率 | 100% |                      |      |              |       |     |
| 410825240000<br>000031343 | 支持学前教育发展补助资金(1)-上年结转 | 1.50     | 1.50       |              |      |      | 家长和学生的满意度    | ≥85% | 购置设备数                | 合同数量 | 积极引导扩大学前教育资源 | 持续扩大  |     |
|                           |                      |          |            |              |      |      |              |      | 购置设备的质量合格率           | 100% |              |       |     |
| 410825240000<br>000031353 | 义务教育保障机制补助资金-上年结转    | 29.00    | 29.00      |              |      |      | 农村义务教育网络覆盖率  | ≥95% | 义务教育薄弱环节改善与能力提升工作影响力 | 加强   | 家长和学生满意度     | ≥85%  |     |
|                           |                      |          |            |              |      |      | 购置设施的合格率     | 100% |                      |      |              |       |     |