

鄱陵县大马镇教育 2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 鄱陵县大马镇教育概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 鄱陵县大马镇教育2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鄱陵县大马镇教育2024年单位预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年项目支出预算表；
- 十一、2024年整体绩效目标表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标表；
- 十三、2024年国有资本经营预算表。

第一部分

鄱陵县大马镇教育单位概况

一、主要职责

鄱陵县大马镇中心学校负责本辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

二、机构设置

鄱陵县大马镇教育设下列4个内设科室，包括：鄱陵县大马镇中心学校隶属于鄱陵县教育体育局，财政全供事业机关。内设科室4个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。全镇共有：9所小学（鄱陵县大马镇中心小学、鄱陵县大马镇实验小学、鄱陵县大马镇吕梁小学、鄱陵县大马镇韩营小学、鄱陵县大马镇坡田小学、鄱陵县大马镇三道河小学、鄱陵县大马镇葛村小学、鄱陵县大马镇王店小学、鄱陵县大马镇瞿湾小学）、1所教学点（鄱陵县大马镇贤庄小学）、1所初中（鄱陵县大马镇初级中学）。

三、预算单位构成

鄱陵县大马镇教育预算为本级预算。

四、人员构成

鄱陵县大马镇教育共有编制284名，行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制284名（管理岗位3名，专业技术岗位237名，工勤岗位44名），现在职人数为284人，

离退休人数202人。

第二部分

鄱陵县大马镇教育2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年收入总计3221.71万元，支出总计3221.71万元，与2023年预算相比，收入减少7.03万元，下降0.22%，支出减少7.03万元，下降0.22%，主要原因：新入职教师工资待遇较低，退休教师数量增加，学生数量减少，收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年收入合计3221.71万元，其中：一般公共预算收入3221.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年支出合计3221.71万元，其中：基本支出3129.21万元，占97.13%；项目支出92.5万元，占2.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年一般公共预算收支预算3221.71万元，政府性基金收支预算0万元。

与2023年相比，鄱陵县大马镇教育一般公共预算收支预算减

少7.03万元，下降0.22%，主要原因：新入职教师工资待遇较低，退休教师数量增加，学生数量减少，收入支出减少。

鄱陵县大马镇教育2024年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年一般公共预算支出年初预算为3221.71万元。主要用于以下方面：教育支出3216.85万元，占99.85%；卫生健康支出4.86万元，占0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年一般公共预算基本支出年初预算为3129.21万元。其中：**人员经费3129.21万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费0万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。鄱陵县大马镇教育《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预

算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年“三公”经费预算为0万元。与2023年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，预算数与2023年预算数持平；二是公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行等支出，预算数与2023年预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待支出，预算数与2023年预算数持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄱陵县大马镇教育2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费支出情况

鄱陵县大马镇教育2024年机关运转经费支出预算0万元，主

要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，鄢陵县大马镇教育对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2024年纳入预算绩效管理的支出总额为3221.7万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目2个。

鄢陵县大马镇教育2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2024年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，鄢陵县大马镇教育共有车辆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；单价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

鄢陵县大马镇教育2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机关运行经费：是指为保障部门运行，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：鄱陵县大马镇教育2024年度单位预算表（因四舍五入原因，报表可能存在金额尾差）

2024年部门收支总体情况表

编制部门：鄱陵县大马镇教育

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3221.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3221.71	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	3216.85
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	
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	4.86
		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	
		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	3221.71	本年支出合计	3221.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3221.71	支出总计	3221.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3221.71	3221.71	3221.71	3221.71														
046	鄢陵县教育体育局	3221.71	3221.71	3221.71	3221.71														
046024	鄢陵县大马镇教育	3221.71	3221.71	3221.71	3221.71														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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					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	3221.71	3129.21	2893.49	235.72			92.50		92.50
			046	鄢陵县教育体育局	3221.71	3129.21	2893.49	235.72			92.50		92.50
205	02	02		小学教育	3216.85	3124.35	2888.63	235.72			92.50		92.50
210	11	02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：鄱陵县大马镇教育

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	3221.71	一、本年支出	3221.71	3221.71	3221.71		
（一）一般公共预算拨款	3221.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3221.71	（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	3216.85	3216.85	3216.85		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.86	4.86	4.86		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：鄱陵县大马镇教育

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		
		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					
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3221.71	支出合计	3221.71	3221.71	3221.71		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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					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	3221.71	3129.21	2893.49	235.72			92.50		92.50
			046	鄢陵县教育体育局	3221.71	3129.21	2893.49	235.72			92.50		92.50
205	02	02		小学教育	3216.85	3124.35	2888.63	235.72			92.50		92.50
210	11	02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86						

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

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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				3129.21	3129.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1286.29	1286.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.59	355.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.54	214.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.79	69.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.92	17.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.32	22.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261.27	261.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	585.21	585.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.87	102.87	
30302	退休费	50905	离退休费	213.40	213.40	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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				3221.71	3221.71	3221.71										
046		鄢陵县教育体育局				3221.71	3221.71	3221.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1286.29	1286.29	1286.29										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	355.59	355.59	355.59										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.54	214.54	214.54										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.79	69.79	69.79										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.92	17.92	17.92										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	114.82	114.82	114.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	261.27	261.27	261.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	585.21	585.21	585.21										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.87	102.87	102.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.40	213.40	213.40										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄱陵县大马镇教育

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								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：我单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。

2024年项目支出表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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		
			92.50	92.50							
	046	鄢陵县教育体育局	92.50	92.50							
特定目标类	2024年提前下达义务教育特岗教师补助	鄢陵县大马镇教育	60	60							
特定目标类	2024年提前下达义务教育乡村教师生活补助省级资金	鄢陵县大马镇教育	32.50	32.50							

备注：我单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：鄞陵县大马镇教育				
年度履职目标	1、做实常规管理。规范教师教学行为，提高全面育人质量。 2、完善培优工作。组抓培优教师队伍建设，做好培优内容的序列化管理，提高培优工作的实效性，力争培优工作再创佳绩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面提高义务教育质量		1、坚持“五育并举”，全面发展素质教育；2、强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量；3、按照“四有好老师”标准建设高素质专业化教师队伍。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3221.70	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3221.70	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	部门履职工作是否相关。
		工作任务科学性	科学	制定任务是否科学。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整。
		专项资金细化率	100%	部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计x100%
		预算执行率	≥95%	(预算执行数/预算数) x100%
		预算调整率	<5%	(预算调整数/预算数) x100%
		结转结余率	<10%	[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制程度。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行情况及审批情况。
		决算真实性	100%	决算是否依据真实审批情况。
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。
		管理制度健全性	≥95%	管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	100%	是否对决算进行信息公开。
		资产管理规范性	≥95%	对国有资产管理是否规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效编制完成情况。
		绩效监控完成率	100%	绩效监控情况。
		绩效自评完成	100%	绩效自评是否完毕。

		率		
		部门绩效评价完成率	100%	对部门的绩效评价是否完成。
		评价结果应用率	≥95%	评价结构反馈情况。
产出指标	重点工作任务完成		已完成	文艺团体事务各项工作完成情况
	履职目标实现		已实现	是否实现既定目标任务。
效益指标	履职效益		≥95%	产出的成效。
	满意度		≥95%	获得群众的满意程度。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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				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
046		92.50	92.50									
046024	鄢陵县大马镇教育	92.50	92.50									
4110242400000032447	2024年提前下达义务教育乡村教师生活补助省级资金	32.50	32.50				享受乡村教师生活补助政策教师比例	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	教师满意度	≥85%
							执行补助标准达标率	100%				
4110242400000032459	2024年提前下达义务教育特岗教师补助	60	60				应补助特岗教师人数	100%	农村教师队伍素质	提升	教师满意度	≥85%
							执行国家或省定补助标准达标率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算

编制部门：鄢陵县大马镇教育

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					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位没有使用国有资本经营收入安排的支出。