

封丘县城关乡教育总校  
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县城关乡教育总校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县城关乡教育总校 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县城关乡教育总校 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县城关乡教育总校概况

#### 一、封丘县城关乡教育总校主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县城关乡教育总校是封丘县教育局所属二级机构，财政全额拨款的事业单位。负责城关乡辖区内学校的教育教学工作，无内设机构。下辖封丘县城关乡娄堤中学、封丘县城关乡逸夫小学、封丘县城关乡水车里小学、封丘县城关乡三里辛小学、封丘县城关乡葛塔小学、封丘县城关乡娄堤小学、封丘县城关乡东方红小学、封丘县城关乡四合小学、封丘县城关乡西河村小学、封丘县城关乡汪寨小学、封丘县城关乡董堤小学、封丘县城关乡九甲小学（以上学校均未独立核算）。

##### （二）单位职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、依法行政，加强学校组织和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量。规范中小学收费行为，落实义务教育经费保障机制。

#### 二、封丘县城关乡教育总校预算单位构成情况

本预算为封丘县城关乡教育总校单位预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县城关乡教育总校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年收入总计 3784.65 万元，支出总计 3784.65 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 60.65 万元，增长 1.63%，主要原因：由于教育改革，学校合并，我单位教职工人数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年收入合计 3784.65 万元，其中：一般公共预算 3633.24 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 151.41 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年支出合计 3784.65 万元，其中：基本支出 3578.67 万元，占 94.56%；项目支出 205.98 万元，占 5.44%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年一般公共预算收支预算 3783.65 万元，政府性基金收支预算 1.00 万元（上年结转资金 1.00 万元），国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 60.25 万元，增长 1.62%，主要原因：由于教育改革，学校合并，我单位教职工人数增加。政府性基金收支预算增加 0.4 万元，增长 66.67%，

主要原因是上年结转少年宫经费纳入 2024 年年初预算。我单位 2024 年无国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3783.65 万元（含财政性结转资金 150.41 万元）。其中：基本支出 3578.67 万元，占 94.58%；项目支出 204.98 万元，占 5.42%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2811.53 万元，占 74.31%；社会保障和就业（类）支出 569.31 万元，占 15.05%；卫生健康（类）支出 163.45 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 239.36 万元，占 6.32%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3578.67 万元。其中：人员经费支出 3473.67 万元，占 97.07%；公用经费支出 105.00 万元，占 2.93%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县城关乡教育总校 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算数保持一致。

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。预算数与 2023 年年初预算数保持一致。

（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。预算数与2023年年初预算数保持一致。

（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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为1.00万元（上年结转资金1.00万元）。主要用于教育事业的彩票公益金支出1万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算105.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会经费、职工福利费。

### （二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排7.09万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.69万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。

同时，我单位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。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织举办的小学的资助，如捐款、补贴等，也在本科目反映。

七、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**附件：**

**封丘县城关乡教育总校 2024 年单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,633.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,580.50	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	2,811.53
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	569.31
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	163.45
		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	239.36
		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	1.00
		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	3,633.24	本年支出合计	3,784.65
上年结转结余	151.41	年终结转结余	
收入总计	3,784.65	支出总计	3,784.65

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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	3,784.65	3,633.24	3,633.24	3,580.50								151.41	150.41	1.00				
040016	封丘县城关乡教育总校	3,784.65	3,633.24	3,633.24	3,580.50								151.41	150.41	1.00				

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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	3,784.65	3,578.67	3,296.82	176.85	105.00		205.98	52.74	153.24
			040016	封丘县城关乡教育总校	3,784.65	3,578.67	3,296.82	176.85	105.00		205.98	52.74	153.24
205	02	01		学前教育	54.57						54.57	52.74	1.83
205	02	02		小学教育	2,698.34	2,606.55	2,501.55		105.00		91.79		91.79
205	02	03		初中教育	58.62						58.62		58.62
208	05	02		事业单位离退休	148.67	148.67		148.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.22	358.22	358.22						
208	08	01		死亡抚恤	28.19	28.19		28.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24						
210	11	02		事业单位医疗	163.45	163.45	163.45						
221	02	01		住房公积金	239.36	239.36	239.36						
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.00						1.00		1.00

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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	3,633.24	一、本年支出	3,784.65	3,783.65	3,730.91	1.00	
（一）一般公共预算拨款	3,633.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,580.50	（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	151.41	（五）教育支出	2,811.53	2,811.53	2,758.79		
（一）一般公共预算拨款	150.41	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（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	569.31	569.31	569.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	163.45	163.45	163.45		
		（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	239.36	239.36	239.36		
		（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	1.00			1.00	
		（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：	3,784.65	支出合计	3,784.65	3,783.65	3,730.91	1.00	

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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	3,633.24	3,578.67	3,296.82	176.85	105.00	54.57	52.74	1.83	
			040016	封丘县城关乡教育总校	3,633.24	3,578.67	3,296.82	176.85	105.00	54.57	52.74	1.83	
205	02	01		学前教育	54.57					54.57	52.74	1.83	
205	02	02		小学教育	2,606.55	2,606.55	2,501.55		105.00				
208	05	02		事业单位离退休	148.67	148.67		148.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.22	358.22	358.22						
208	08	01		死亡抚恤	28.19	28.19		28.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.24	34.24	34.24						
210	11	02		事业单位医疗	163.45	163.45	163.45						
221	02	01		住房公积金	239.36	239.36	239.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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				3,578.67	3,473.67	105.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,518.77	1,518.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.32	278.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	704.46	704.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.00		58.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.00		47.00
30302	退休费	50905	离退休费	148.67	148.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358.22	358.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.19	28.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.24	34.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.45	163.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239.36	239.36	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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				3,784.65	3,633.24	3,580.50			151.41							
040016		封丘县城关乡教育总校				3,784.65	3,633.24	3,580.50			151.41							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.95	40.95	1.83										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.66	4.70			149.96								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,518.77	1,518.77	1,518.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	278.32	278.32	278.32										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	704.46	704.46	704.46										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.45					0.45							
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.67	148.67	148.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	358.22	358.22	358.22										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.19	28.19	28.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	34.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.45	163.45	163.45										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.36	239.36	239.36										
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	1.00					1.00							

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2024年项目支出表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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		
			205.98	54.57			150.41	1.00			
	040016	封丘县城关乡教育总校	205.98	54.57			150.41	1.00			
其他运转类	2024年运行经费	封丘县城关乡教育总校	52.74	52.74							
特定目标类	2023年运行经费（收回重新使用）	封丘县城关乡教育总校	1.83	1.83							
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费（小学）	封丘县城关乡教育总校	91.79				91.79				
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费（中学）	封丘县城关乡教育总校	58.62				58.62				
特定目标类	2023年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	封丘县城关乡教育总校	1.00					1.00			

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县城关乡教育总校

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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
040		205.98	205.98										
040016	封丘县城关乡教育总校	205.98	205.98										
410727240000000079278	2024年运行经费	52.74	52.74		运转经费总成本	≤527400.00元	缴费人数	360人	提升学前教育教学公共服务水平	明显提高	师生满意度	≥92%	
							缴费完成率	≥90%					
							经费支出完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000044403	2023年城乡义务教育公用经费（小学）	91.79	91.79		经费总额	≤1156583.13元	惠及师生人数	≥1630人	提升教育教学公共服务水平，改善办学条件	≥90%	师生满意度	≥95%	
							教育教学工作完成率	≥95%					
							教育教学工作完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000044801	2023年城乡义务教育公用经费（中学）	58.62	58.62		学校运行经费总额	≤347543.43元	惠及师生人数	≥2702人	提升教育教学公共服务水平，改善办学条件	≥90%	师生满意度	≥95%	
							教育教学工作完成率	≥95%					
							教育教学工作完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000054801	2023年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	1.00	1.00		义务教育经费总成本	≤10000元	惠及师生人数	≥230人	丰富农村学校学生课外活动，提升学校教育教学水平	提升	师生满意度	≥95%	
							经费支出准确率	≥90%					
							经费支出时间	2024年12月31日前					
410727240000000057202	2023年运行经费（收回重新使用）	1.83	1.83		运转经费总成本	18308.66元	惠及人数	100人	提升学前教育教学公共服务水平	提高	师生满意度	≥92%	
							经费支出完成率	≥90%					
							经费支出完成时间	2024年12月31日前					