

**濮阳县第十二小学  
2024 年单位预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县第十二小学 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县第十二小学 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

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 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(一) 濮阳县第十二小学为濮阳县教育局下派部门。实施学前教育、小学教育，促进基础教育发展，加强教育教学，按照规定标准完成教育教学任务。

(二) 学前、小学学历教育等相关社会服务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置

濮阳县第十二小学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

#### (二) 单位预算单位构成

本预算为濮阳县第十二小学本级预算。

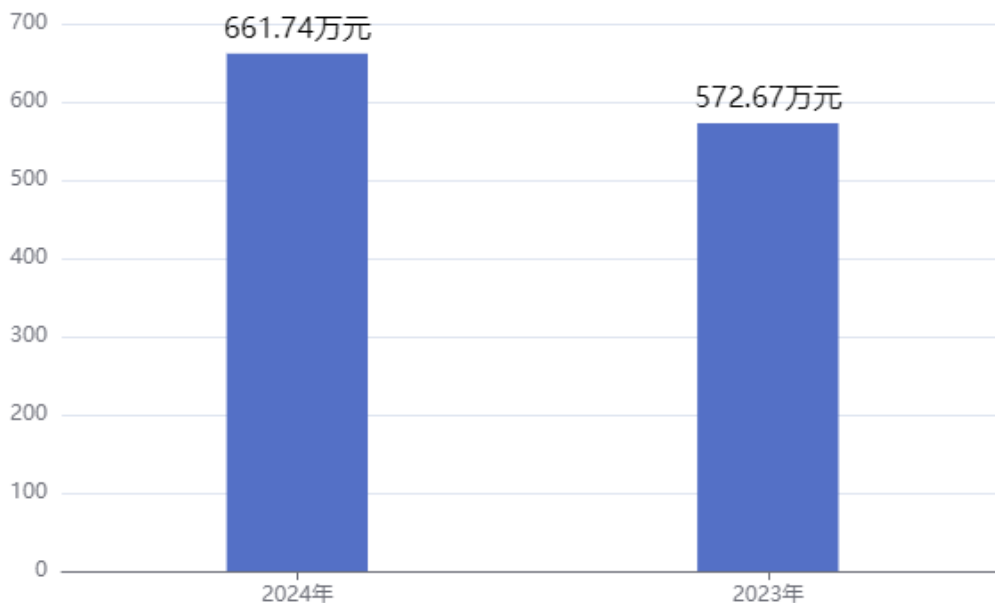
## 第二部分

### 濮阳县第十二小学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年收入总计 661.74 万元，支出总计 661.74 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 89.07 万元，增长 15.55%，主要原因：职工人员增加；支出增加 89.07 万元，增长 15.55%，主要原因：职工工资支出增加，社保缴费支出增加，人员经费支出增加。

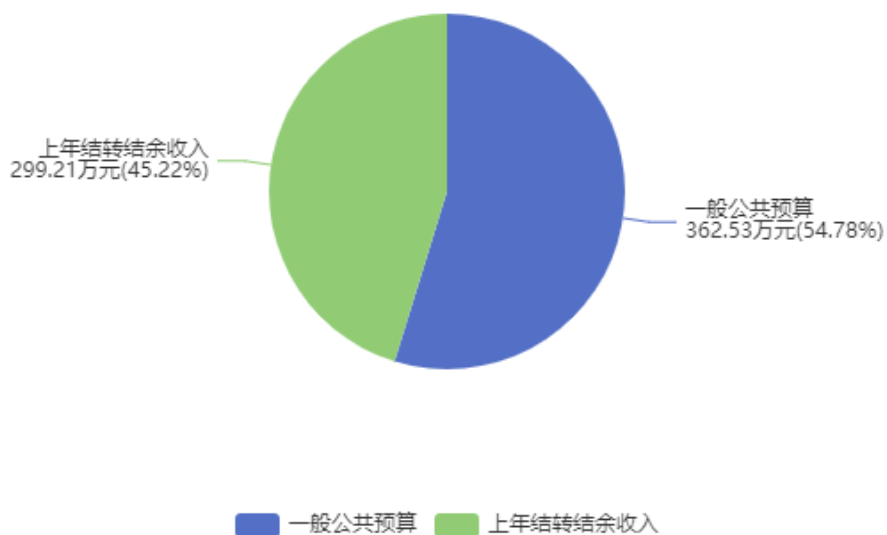
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年收入合计 661.74 万元，其中：一般公共预算 362.53 万元，上年结转结余收入 299.21 万元。

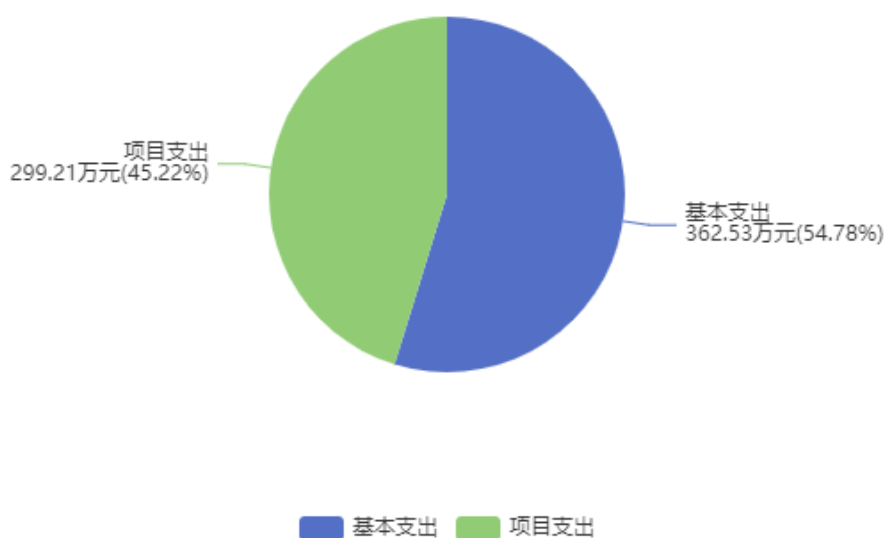
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年支出合计 661.74 万元，其中：基本支出 362.53 万元，占 54.78%；项目支出 299.21 万元，占 45.22%。

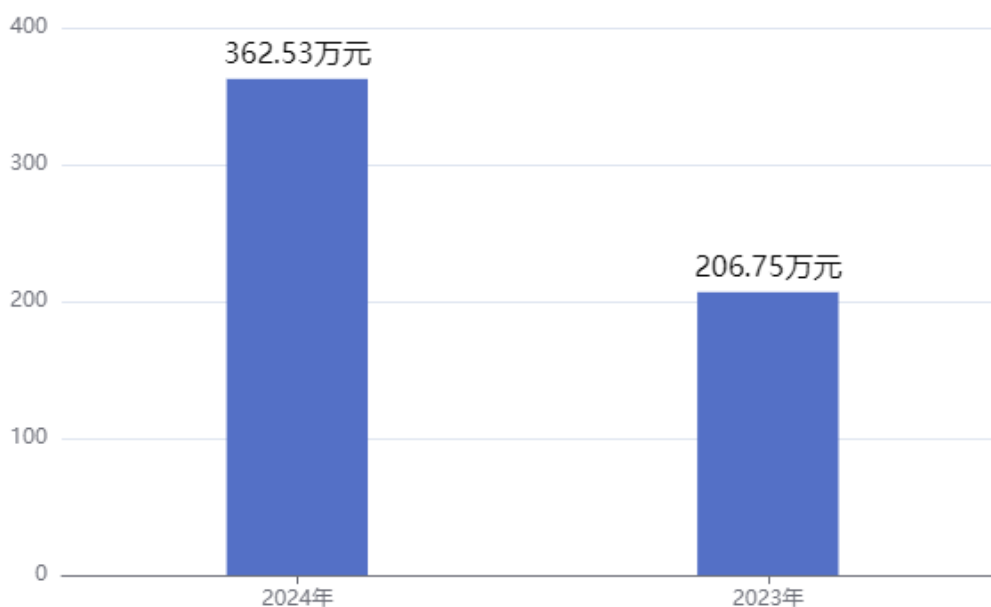
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年一般公共预算收支预算 362.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.78 万元，增长 75.35%，主要原因：人员经费收支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

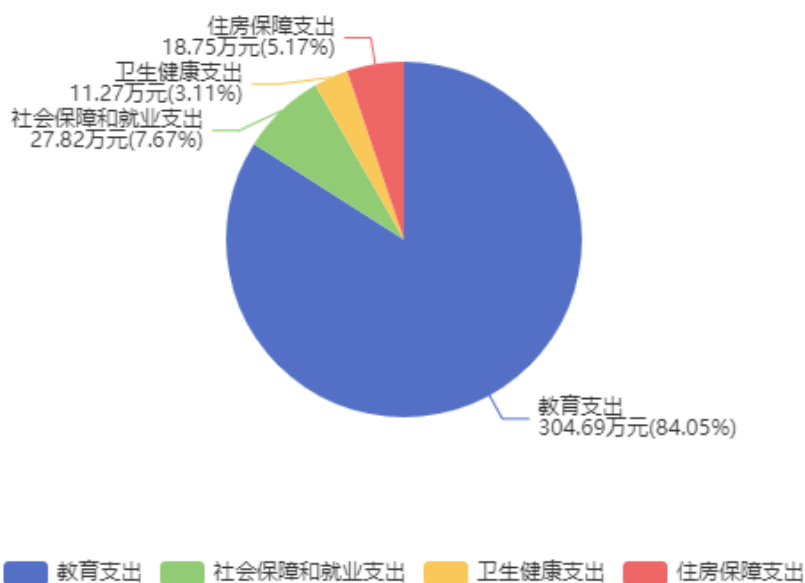
财政拨款一般公共预算变动情况图



#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 362.53 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 304.69 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出（类）支出 27.82 万元，占 7.67%；卫生健康支出（类）支出 11.27 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）支出 18.75 万元，占 5.17%。

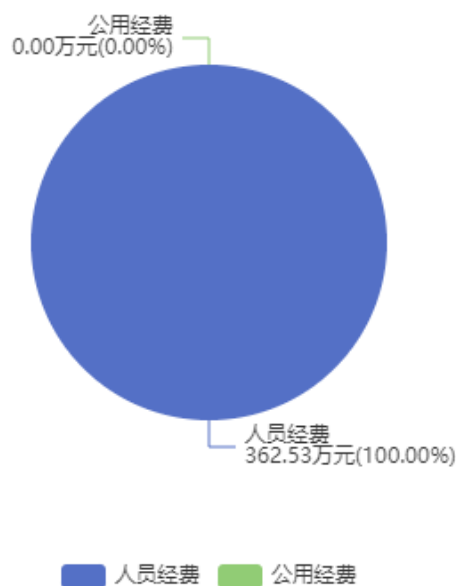
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年一般公共预算基本支出 362.53 万元，其中：人员经费 362.53 万元，主要包括：增量绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，年度目标考核奖，基础性绩效工资，年终奖，其他津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 0.00 万元。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

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、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县第十二小学 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用



车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。

（三）**公务接待费** 0.00 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 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 661.74 万元，其中人员经费支出 362.53 万元，公用经费支出 59.78 万元，项目支出 239.43 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 10.53

万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 37.17 万元，其中，房屋建筑物 36.85 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县第十二小学 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	362.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	362.53	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	603.90
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	27.82
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	11.27
		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	18.75
		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	362.53	本年支出合计	661.74
上年结转结余	299.21	年终结转结余	
收入总计	661.74	支出总计	661.74

## 2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

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	661.74	362.53	362.53	362.53									299.21	299.21				
201	濮阳县教育局	661.74	362.53	362.53	362.53									299.21	299.21				
201087	濮阳县第十二小学	661.74	362.53	362.53	362.53									299.21	299.21				

## 2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

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	其他运转类	特定目标类
				合计	661.74	362.53	299.21	288.68	10.53
			201087	濮阳县第十二小学	661.74	362.53	299.21	288.68	10.53
205	02	01		学前教育	202.37		202.37	202.37	
205	02	02		小学教育	396.53	304.69	91.84	81.31	10.53
205	04	99		其他成人教育支出	5.00		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49			
210	11	02		事业单位医疗	11.27	11.27			
221	02	01		住房公积金	18.75	18.75			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县第十二小学

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	362.53	一、本年支出	362.53	362.53	362.53		
（一）一般公共预算拨款	362.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	362.53	（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					
		（五）教育支出	304.69	304.69	304.69		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	27.82	27.82	27.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.27	11.27	11.27		
		（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		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	18.75	18.75	18.75		
		(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					

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		
		(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：	362.53	支出合计	362.53	362.53	362.53		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

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	其他运转类	特定目标类
				合计	362.53	362.53			
			201087	濮阳县第十二小学	362.53	362.53			
205	02	02		小学教育	304.69	304.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49			
210	11	02		事业单位医疗	11.27	11.27			
221	02	01		住房公积金	18.75	18.75			

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县第十二小学

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				362.53	362.53	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	63.95	63.95	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.52	114.52	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	19.12	19.12	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.87	27.87	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	19.12	19.12	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	39.36	39.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.33	26.33	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.16	1.16	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.75	18.75	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县第十二小学

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				661.74	362.53	362.53			299.21							
201		濮阳县第十二小学				661.74	362.53	362.53			299.21							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	122.37					122.37							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	80.00					80.00							
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	63.95	63.95	63.95										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.52	114.52	114.52										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	19.12										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	27.87										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	19.12										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	39.36										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.71					59.71							
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	9.18					9.18							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.35					12.35							

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.07					5.07							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.53					10.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	26.33										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	11.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	18.75										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

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。

### 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。



# 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县第十二小学

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		299.21				299.21				
	201087	濮阳县第十二小学	299.21				299.21				
其他运转类	学前教育发展 濮阳县机关第六幼儿园（2023年结转）	濮阳县第十二小学	19.53				19.53				
其他运转类	2022年学前教育发展资金 濮阳县机关第六幼儿园（2023年结转）	濮阳县第十二小学	42.84				42.84				
其他运转类	2022年学前教育发展资金濮阳县机关第五幼儿园（2023年结转）	濮阳县第十二小学	60.00				60.00				
其他运转类	2023年学前教育发展资金 濮阳县机关第六幼儿园（2023年结转）	濮阳县第十二小学	50.00				50.00				
其他运转类	2023年学前教育发展资金 濮阳县机关第五幼儿园（2023年结转）	濮阳县第十二小学	30.00				30.00				
其他运转类	2022年秋季公用经费（2023年结转）	濮阳县第十二小学	0.64				0.64				
其他运转类	2023年城乡义务教育公用经费（2023年结转）	濮阳县第十二小学	19.27				19.27				
其他运转类	2022年秋季公用经费第二次（2023年结转）	濮阳县第十二小学	0.45				0.45				
其他运转类	2023年秋季公用经费（2023年结转）	濮阳县第十二小学	30.61				30.61				
其他运转类	2023年春季公用经费（2023年结转）	濮阳县第十二小学	0.83				0.83				

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		
其他运转类	2023年购买学位（2023年结转）	濮阳县第十二小学	9.18				9.18				
其他运转类	城南中心校规范民办教育（2023年结转）	濮阳县第十二小学	12.35				12.35				
其他运转类	2023年秋季公用经费预拨（2023年结转）	濮阳县第十二小学	7.91				7.91				
其他运转类	2022年春季公用经费（2023年结转）	濮阳县第十二小学	0.07				0.07				
特定目标类	学校取暖设备欠款（2023年结转）	濮阳县第十二小学	10.53				10.53				
其他运转类	2023年成人教育资金（2023年结转）	濮阳县第十二小学	5.00				5.00				

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县第十二小学

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 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
201087	濮阳县第十二小学	299.21	299.21										
201087	濮阳县第十二小学	299.21	299.21										
41092824 00000000 78453	城南中心校规范民 办教育 (2023年结 转)	12.35	12.35										
41092824 00000000 78480	2022年学前教育发 展资金 濮阳县机关 第六幼儿园 (2023 年结转)	42.84	42.84										
41092824 00000000 78486	2022年学前教育发 展资金濮阳县机关 第五幼儿园 (2023 年结转)	60.00	60.00										
41092824 00000000 78511	2022年秋季公用经 费第二次 (2023年 结转)	0.45	0.45										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 78532	2022年春季公用经 费 (2023年结转)	0.07	0.07										
41092824 00000000 78543	2022年秋季公用经 费 (2023年结转)	0.64	0.64										
41092824 00000000 78554	2023年城乡义务教 育公用经费 (2023 年结转)	19.27	19.27										
41092824 00000000 78567	2023年成人教育资 金 (2023年结转)	5.00	5.00										
41092824 00000000 78580	2023年秋季公用经 费 (2023年结转)	30.61	30.61										
41092824 00000000 78588	2023年学前教育发 展资金 濮阳县机关 第六幼儿园 (2023 年结转)	50.00	50.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 78592	2023年学前教育发展 资金 濮阳县机关 第五幼儿园 (2023 年结转)	30.00	30.00										
41092824 00000000 78600	2023年秋季公用经 费预拨 (2023年结 转)	7.91	7.91										
41092824 00000000 78607	2023年春季公用经 费 (2023年结转)	0.83	0.83										
41092824 00000000 78614	2023年购买学位 (2 023年结转)	9.18	9.18										
41092824 00000000 78801	学前教育发展 濮阳 县机关第六幼儿园 (2023年结转)	19.53	19.53										
41092824 00000000 86432	学校取暖设备欠款 (2023年结转)	10.53	10.53										