

# 海林市柴河第一小学2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市柴河第一小学单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市柴河第一小学2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市柴河第一小学单位概况

## 一、单位职责

海林市柴河第一小学的主要职责是：（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好小学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

（三）组好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

（四）完成市教育体育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

海林市柴河第一小学内设机构（处室）共3个，包括：（一）  
教务处

（二）政教处

（三）总务处

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------|------|------|------|------|
| 1  |      |      |      |      |      |

## 第二部分 海林市柴河第一小学2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,101.07 | 一、教育支出      | 1,273.77 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 738.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、住房保障支出    | 89.30    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     |             |          |
| 五、事业收入         | 0.00     |             |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |             |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |             |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |             |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |             |          |
| 本年收入合计         | 2,101.07 | 本年支出合计      | 2,101.07 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收入总计           | 2,101.07 | 支出总计        | 2,101.07 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称  | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |           |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计        | 2,101.07 | 2,101.07 | 2,101.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 233      | 教育局       | 2,101.07 | 2,101.07 | 2,101.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 233084   | 海林市柴河第一小学 | 2,101.07 | 2,101.07 | 2,101.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 2,101.07 | 2,042.92 | 58.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,273.77 | 1,215.62 | 58.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1,273.77 | 1,215.62 | 58.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,273.77 | 1,215.62 | 58.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 738.00   | 738.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 738.00   | 738.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 612.43   | 612.43   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.57   | 125.57   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 89.30    | 89.30    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.30    | 89.30    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.30    | 89.30    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,101.07 | 一、本年支出       | 2,101.07 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,101.07 | （一）教育支出      | 1,273.77 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 738.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）住房保障支出    | 89.30    |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余     | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |              |          |
| 收入总计          | 2,101.07 | 支出总计         | 2,101.07 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |      | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|-------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 2,101.07 | 2,042.92 | 2,042.06 | 0.86 | 58.15 |
| 205     | 教育支出             | 1,273.77 | 1,215.62 | 1,214.76 | 0.86 | 58.15 |
| 20502   | 普通教育             | 1,273.77 | 1,215.62 | 1,214.76 | 0.86 | 58.15 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,273.77 | 1,215.62 | 1,214.76 | 0.86 | 58.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 738.00   | 738.00   | 738.00   | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 738.00   | 738.00   | 738.00   | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 612.43   | 612.43   | 612.43   | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.57   | 125.57   | 125.57   | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 89.30    | 89.30    | 89.30    | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.30    | 89.30    | 89.30    | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.30    | 89.30    | 89.30    | 0.00 | 0.00  |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |      |
|--------------|----------------|------------|----------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费 |
|              | 合计             | 2,042.92   | 2,042.06 | 0.86 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,384.49   | 1,384.49 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 547.37     | 547.37   | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 488.40     | 488.40   | 0.00 |
| 3010102      | 普调工资           | 58.97      | 58.97    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 373.25     | 373.25   | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 360.89     | 360.89   | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 12.36      | 12.36    | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 70.20      | 70.20    | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 70.20      | 70.20    | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.57     | 125.57   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59.18      | 59.18    | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 58.86      | 58.86    | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.32       | 0.32     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.06       | 7.06     | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 3.14       | 3.14     | 0.00 |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 3.92       | 3.92     | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 89.30      | 89.30    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 112.56     | 112.56   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.86       | 0.00     | 0.86 |
| 30229        | 福利费            | 0.86       | 0.00     | 0.86 |
| 3022901      | 福利费            | 0.86       | 0.00     | 0.86 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 657.57     | 657.57   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 612.43     | 612.43   | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 592.75     | 592.75   | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 19.68      | 19.68    | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 45.00      | 45.00    | 0.00 |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休）   | 44.46      | 44.46    | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.54       | 0.54     | 0.00 |
| 30309        | 奖励金            | 0.14       | 0.14     | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费  |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      |       |
|              | 合计        | 58.15 |
| 301          | 工资福利支出    | 9.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 9.00  |
| 302          | 商品和服务支出   | 44.79 |
| 30201        | 办公费       | 6.00  |
| 30205        | 水费        | 0.80  |
| 3020501      | 办公水费      | 0.80  |
| 30206        | 电费        | 2.40  |
| 3020601      | 办公电费      | 2.40  |
| 30207        | 邮电费       | 1.00  |
| 3020701      | 邮电费       | 1.00  |
| 30208        | 取暖费       | 21.91 |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 21.91 |
| 30211        | 差旅费       | 0.80  |
| 30213        | 维修(护)费    | 2.70  |
| 3021301      | 一般维修费     | 2.70  |
| 30216        | 培训费       | 1.30  |
| 30218        | 专用材料费     | 0.70  |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.64  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.54  |
| 3029903      | 退休人员公用经费  | 2.24  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 4.30  |
| 310          | 资本性支出     | 4.36  |
| 31002        | 办公设备购置    | 4.36  |

## 单位预算项目支出表

单位：海林市柴河第一小学

单位：万元

| 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                             | 绩效目标 |
|---------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------------------------|------|
|                                       |           |       | 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                                    |           | 58.16 | 58.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |                                  |      |
| 2024年城乡义务教育补助经费-省级特岗计划黑财指教（2024）78号   | 海林市柴河第一小学 | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 保障特岗教育教学顺利进行，为教育教学做好服务。          |      |
| 2024年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助黑财指教（2024）78号 | 海林市柴河第一小学 | 2.03  | 2.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 精打细算，资金用在教学上，为教育教学做好资金保障         |      |
| 退休人员公用经费                              | 海林市柴河第一小学 | 2.24  | 2.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 严格执行财务各种规章制度，保证费用合理化支出，预算编制科学合理。 |      |
| 2024年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助黑财指教（2024）78号 | 海林市柴河第一小学 | 44.89 | 44.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 精打细算，资金用在教学上，为教育教学做好资金保障。        |      |

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,101.07万元，其中本年收入2,101.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,101.07万元，比上年预算数增加62.65万元，增长3.07%。主要变动情况：一是教职工工资增加导致一般公共预算收入增加，二是退休教师待遇增加导致一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。



9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,101.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,042.92万元，比上年预算数增加71.40万元，增长3.62%。主要变动情况：：一是教职工工资增加导致一般公共预算收入增加，二是退休教师待遇增加导致一般公共预算收入增加。

2. 项目支出预算58.15万元，比上年预算数减少8.76万元，下降13.09%。主要变动情况：一是学生数减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

海林市柴河第一小学为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排4.36万元，其中：货物类采购预算4.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5238.04平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5238.04平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少0.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是落实规定减少不必要的开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少0.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是落实规定减少不必要的开支。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。