

饶河县饶河农场中学2024年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县饶河农场中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县饶河农场中学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 饶河县饶河农场中学单位概况

一、单位职责

饶河县饶河农场中学隶属于饶河县教育和体育局，主要职责是：

(一)全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，办人民满意的教育，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二)注重培养青年教师，组织教师进修，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。

(三)始终坚持把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。

(四)制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

(五)根据学校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，设置内部管理机构，提出干部人选并报上级主管部门审批、任命；负责学校教职工的聘任、管理和奖惩工作。

(六)坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

(七)保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼、确有成效地开展，全面提高学生的素质。

(八)贯彻勤俭办学原则，坚持后勤工作为教学、为师生服务的方向；关心师生生活，保护师生健康；严格管理。

(九)建立学校家庭社会三结合网络，协调各方面工作，使学校得以可持续发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为教务处、政教处、总务处。

第二部分 饶河县饶河农场中学2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县饶河农场中学

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	497.00	一、教育支出	353.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	143.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	497.00	本年支出合计	497.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	497.01	支出总计	497.01

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：饶河县饶河农场中学

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	497.01	497.00	497.00	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	0.00	0.00
231	饶河县教育和体育局	497.01	497.00	497.00	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	0.00	0.00
231037	饶河县饶河农场中学	497.01	497.00	497.00	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	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：饶河县饶河农场中学

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	497.01	466.02	30.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	353.50	322.51	30.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	353.50	322.51	30.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	353.50	322.51	30.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.51	143.51	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：饶河县饶河农场中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	497.00	一、本年支出	497.01
（一）一般公共预算拨款	497.00	（一）教育支出	353.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	143.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	497.01	支出总计	497.01

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：饶河县饶河农场中学

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	497.01	466.02	462.17	3.85	30.98
205	教育支出	353.50	322.51	318.66	3.85	30.98
20502	普通教育	353.50	322.51	318.66	3.85	30.98
2050203	初中教育	353.50	322.51	318.66	3.85	30.98
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	143.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	143.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.51	143.51	143.51	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县饶河农场中学

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	466.02	462.17	3.85
301	工资福利支出	317.92	317.92	0.00
30101	基本工资	103.52	103.52	0.00
3010101	基本工资	103.22	103.22	0.00
3010102	普调工资	0.30	0.30	0.00
30102	津贴补贴	96.18	96.18	0.00
3010201	津补贴	94.18	94.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.00	2.00	0.00
30103	奖金	14.84	14.84	0.00
3010301	奖金	14.84	14.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.93	18.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	25.24	25.24	0.00
30199	其他工资福利支出	28.01	28.01	0.00
302	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85
30228	工会经费	2.35	0.00	2.35
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
3022901	福利费	0.30	0.00	0.30
3022902	体检费（在职）	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	144.26	144.26	0.00
30302	退休费	143.51	143.51	0.00
3030201	退休工资	142.01	142.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县饶河农场中学

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：饶河县饶河农场中学

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：饶河县饶河农场中学

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：饶河县饶河农场中学

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	30.98
302	商品和服务支出	30.98
30201	办公费	11.80
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30208	取暖费	14.00
3020801	办公用房取暖费	14.00
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30218	专用材料费	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.00
3029999	其他商品和服务支出	0.00

单位预算项目支出表

单位：饶河县饶河农场中学

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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
义务教育经费	饶河县饶河农场中学	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育质量，保障学校教育教学各项工作顺利开展。	
财政软件服务费	饶河县饶河农场中学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好地完成任务。	
黑财指教【2024】078号 2024年城乡义务教育公用经费省级	饶河县饶河农场中学	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，使学生全面发展、健康成长，教育资源均衡配置，义务教育质量得到有效提升，教育水平得到进一步保障。	
黑财指教【2024】078号 2024年城乡义务教育综合奖补	饶河县饶河农场中学	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教学计划的顺利完成，让学校的教学工作充分达到社会及家长学生满意。	
黑财指教【2023】197号 公用经费中央	饶河县饶河农场中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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497.01万元，其中本年收入497.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入497.00万元，比上年预算数减少100.07万元，下降16.76%。主要变动情况：因为本单位退休人员增加，所以工资基数少。

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100.00%。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497.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算466.02万元，比上年预算数减少91.51万元，下降16.41%。主要变动情况：因为本单位退休人数增加，所以人员经费减少。

2. 项目支出预算30.98万元，比上年预算数减少8.56万元，下降21.64%。主要变动情况：因为本单位学生数减少，所以支出减少。

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

本单位为非行政参公单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6581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6581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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

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

十三、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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内到达的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行控效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。