

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第二实验小学

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心 ,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的学习、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休等工作。
- 7、组织领导做好后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置情况

2024年,我单位财政供养人员64人,其中在职职工64人(其中专技人员64人)。

我单位下设内设党支部、教导处、政教处、艺体处,财务室,少先队大队部,现有学生1828人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市第二实验小学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	883.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	688.37	688.37	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.48	111.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.19	30.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	53.06	53.06	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	883.11	本年支出合计	883.11	883.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	883.11	支出总计	883.11	883.11	

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		883.11	883.11					
205	教育支出	688.37	688.37					
20502	普通教育	688.37	688.37					
2050202	小学教育	532.41	532.41					
2050299	其他普通教育支出	155.96	155.96					
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48					
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16					
210	卫生健康支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19					
221	住房保障支出	53.06	53.06					
22102	住房改革支出	53.06	53.06					
2210201	住房公积金	53.06	53.06					

2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市第二实验小学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		883.11	703.15	179.96
205	教育支出	688.37	508.41	179.96
20502	普通教育	688.37	508.41	179.96
2050202	小学教育	532.41	508.41	24.00
2050299	其他普通教育支出	155.96		155.96
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
210	卫生健康支出	30.19	30.19	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	
221	住房保障支出	53.06	53.06	
22102	住房改革支出	53.06	53.06	
2210201	住房公积金	53.06	53.06	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	883.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	688.37	688.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.48	111.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.19	30.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.06	53.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	883.11	本年支出合计	883.11	883.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	883.11	支出总计	883.11	883.11		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		883. 11	703. 15	179. 96
205	教育支出	688. 37	508. 41	179. 96
20502	普通教育	688. 37	508. 41	179. 96
2050202	小学教育	532. 41	508. 41	24. 00
2050299	其他普通教育支出	155. 96		155. 96
208	社会保障和就业支出	111. 48	111. 48	
20805	行政事业单位养老支出	111. 48	111. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 32	74. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 16	37. 16	
210	卫生健康支出	30. 19	30. 19	
21011	行政事业单位医疗	30. 19	30. 19	
2101102	事业单位医疗	30. 19	30. 19	
221	住房保障支出	53. 06	53. 06	
22102	住房改革支出	53. 06	53. 06	
2210201	住房公积金	53. 06	53. 06	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		703.15	697.84	5.31
工资福利支出		697.84	697.84	
基本工资	工资福利支出	267.99	267.99	
津贴补贴	工资福利支出	42.47	42.47	
绩效工资	工资福利支出	185.96	185.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.32	74.32	
职业年金缴费	工资福利支出	37.16	37.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.19	30.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.68	6.68	
住房公积金	工资福利支出	53.06	53.06	
商品和服务支出		5.31		5.31
工会经费	商品和服务支出	0.88		0.88
福利费	商品和服务支出	4.42		4.42

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市第二实验小学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市第二实验小学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市第二实验小学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市第二实验小学校	179.96	179.96				
2024年度农村转移支付	24.00	24.00				
2024年物业费	155.96	155.96				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市第二实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

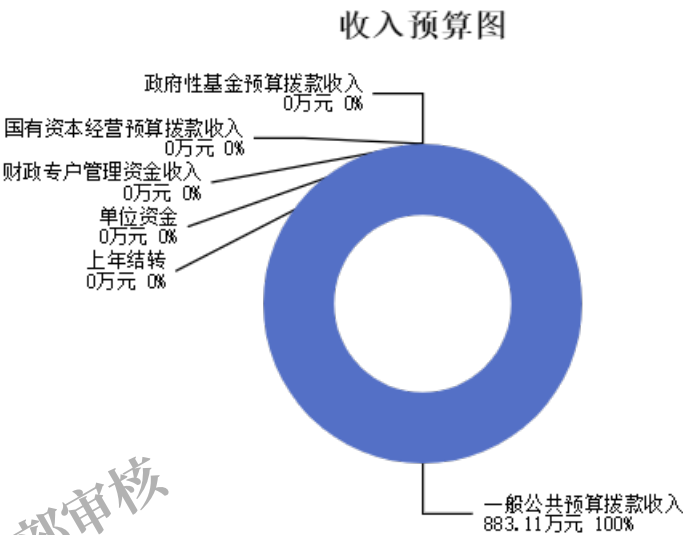
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市第二实验小学校预算收入总计883.11万元，其中：本年收入883.11万元，上年结转0万元，比上年增加199.80万元，增长29.24%，主要原因是在职人员工资调标和在职人员增加；本年单位预算支出总计883.11万元，其中：本年预算安排883.11万元，上年结转0万元，比上年增加199.80万元，增长29.24%，主要原因是在职人员工资调标和在职人员增加。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市第二实验小学校预算收入883.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入883.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市第二实验小学校支出预算883.11万元，其中：基本支出703.15万元，占79.62%；项目支出179.96万元，占20.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市第二实验小学校财政拨款收支总预算883.11万元。其中：一般公共预算拨款883.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入883.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出688.37万元、社会保障和就业支出111.48万元、卫生健康支出30.19万元、住房保障支出53.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

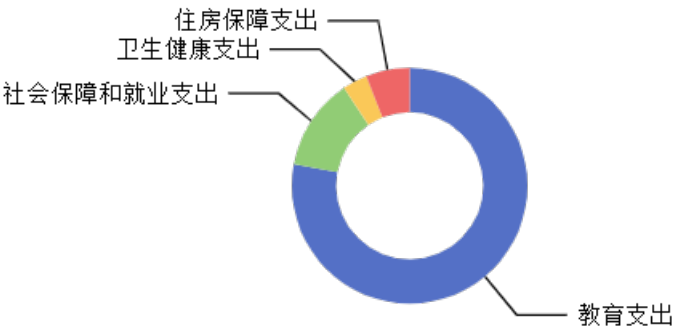
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市第二实验小学校一般公共预算当年支出883.11万元,比上年增加199.80万元,增长29.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市第二实验小学校一般公共预算当年支出883.11万元,主要用于以下方面:教育支出688.37万元,占77.95%;社会保障和就业支出111.48万元,占12.62%;卫生健康支出30.19万元,占3.42%;住房保障支出53.06万元,占6.01%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市第二实验小学校一般公共预算安排基本支出703.15万元,其中:

人员经费697.84万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费5.31万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市第二实验小学校政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市第二实验小学校纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金

额179.96万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额155.96万元；特定目标类项目1个，涉及金额24.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额179.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额155.96万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额24.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年度农村转移支付						
主管部门及代码			903-农业股		实施单位	怀仁市第二实验小学校			
项目属性			一次性项目(当年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)			实施期资金总额:14062500.00	240,000	年度资金总额:	240,000			
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
			省级财政资金	240,000	省级财政资金	240,000			
			市县(区)财政资金	0	市县(区)财政 资金	0			
			单位自筹	0	单位自筹	0			
			其他资金		其他资金				
项目概况			2024年度农村转移支付。						
立项依据			朔财预(2023)152号文件。						
项目设立必要性			弥补学校教育经费的不足,保障学校工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政局相关文件执行。						
项目实施计划			一年内分季度执行。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时足额发放代课教师及临时工工资,保障教学正常运转。			及时足额发放代课教师及临时工工资,保障教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	代课教师及临时工工资	40人	数量指标	代课教师及临时工工资	40人		
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%		
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时足额发放代课教师及临时工工资	持续保障	社会效益指标	及时足额发放代课教师及临时工工资	持续保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师及临时工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	代课教师及临时工满意度	≥90%		
负责人: 徐白		经办人:		刘兵		联系电话:	13633494789	填报日期:	202403011549

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年物业费				
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位	怀仁市第二实验小学		
项目属性		140624010101(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,559,600	年度资金总额:		1,559,600	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		1,559,600	市县(区)财政资金		1,559,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为广大师生提供整洁、卫生、有序的工作环境。					
立项依据		本单位根据实际需求确定。					
项目设立必要性		保障日常工作环境的干净、整洁。					
保证项目实施的制度、措施		规范日常管理条例,合理使用资金。					
项目实施计划		规范日常管理条例,合理使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为广大师生提供整洁、卫生、有序的工作环境。		为广大师生提供整洁、卫生、有序的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥2.5万平方米	数量指标	物业管理面积	≥2.5万平方米
			雇佣保洁、保洁、维修人员	≥12人		雇佣保洁、保洁、维修人员	≥12人
		质量指标	物业清洁率	100%	质量指标	物业清洁率	100%
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	全年物业费	155.96万元	成本指标	全年物业费	155.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全校师生的居住环境	提升	社会效益指标	提升全校师生的居住环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥96%	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥96%
负责人:	徐日	经办人:	刘兵	联系电话:	13633494789	填报日期:	20240401113600

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月30日，怀仁市第二实验小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月30日，怀仁市第二实验小学使用的办公用房建筑总面积4900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市第二实验小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市第二实验小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局
2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。