

曾都区清河路小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区清河路小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区清河路小学 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区清河路小学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区清河路小学 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区清河路小学概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，促进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10. 在区教育局各级党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展小学及幼儿园的教育教学工作。

二、部门基本情况

曾都区清河路小学，共 1 个单位，人员编制 33 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 33 人）。实有在职人数 34 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 34 人），离退休人数 49 人。在校小学生 696 人，幼儿园学生 83 人。

第二部分 曾都区清河路小学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 940.80 万元（上年收入总计 920.83 万元，同比增加 19.97 万元，同比增加 2.17 %）。其中财政拨款收入 896.8 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 940.80 万元（上年支出总计 920.83 万元，同比增加 19.97 万元，同比增加 2.17 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）592.54 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）239.92 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）54.34 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 654.69 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资172.55万、津贴补贴 25.3万、奖金181.03万、绩效工资71.13万、机关事业单位基本养老保险缴费63.8万、职工基本医疗保险缴费 24.22 万、其他社会保障缴费 30.75 万、住房公积金 54 万）

2. 商品和服务支出 56.26 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 18.57 万、水电费 4.5 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修（护）费 10 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.95 万、培训费 2 万、工会经费 2.87 万、福利费 3.69 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 143.59 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 143.59 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 19.97 万元，其中基本支出增加 19.97 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出增加的主要原因是小学学生数增加，相应公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出 896.8 万元，比去年预算 878.83 万元增加 17.97 万元，其中：基本支出 854.53万元，比年初预算878.83 万元增加17.97万元，项目支出42.27 万元，比年初预算 0 万元增加42.27万元。原因：为聘用教师工资项目。基本支出比去年增加17.97 万元，项目支出比去年增加 42.27 万元。原因：小学学生数增加，相应公用经费增加，项目增加为聘用教师工资项目。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出56.26万元，其中：办公费18.57万、水电费4.5万、邮电费0.5万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费10万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.95万、培训费2万、工会经费 2.87 万、福利费3.69万，比去年预算数增加 6.78万元，增长13.7%。主要原因是：小学学生数增加，相应公用经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 974.89 万，其中流动资产 940.8 万、固定资产总额 34.09 万，较上年增加 13.58 万，增加了 66.2%，原因为 2024 年购置直饮水机设备及其他办公教学设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区清河路小学“三公”经费年初预算安排 0.95 万元，比上年增加 0.23 万元，同比增加 31.94%，主要原因是：公用支出经费增加，相应的公务招待费略有增加。
其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 0%。

公务接待费 0.95 万元，比上年增加 0.23 万元，同比减少 31.94%，主要原因是：公用支出经费增加，相应的公务招待费略有增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，同比减少 0%。

第三部分 曾都区清河路小学 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	896.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	592.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	44.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	239.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	54.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	940.80	本年支出合计	940.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	940.80	支 出 总 计	940.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

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	
	合计	940.80	940.80	896.80	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	晋安区教育局	940.80	940.80	896.80	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048018	晋安区潘河路小学	940.80	940.80	896.80	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	940.80	854.53	86.27			
205	教育支出	592.54	506.27	86.27			
20502	普通教育	592.54	506.27	86.27			
2050202	小学教育	592.54	506.27	86.27			
208	社会保障和就业支出	239.92	239.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	143.59	143.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	63.80	63.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	31.90	31.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00			
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00			
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	896.80	一、本年支出	896.80
（一）一般公共预算拨款	896.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	548.54
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	239.92
		（八）卫生健康支出	54.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	54.00
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	896.80	支 出 总 计	896.80

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		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	896.80	854.53	798.28	56.26	42.27
205	教育支出	548.54	506.27	450.01	56.26	42.27
20502	普通教育	548.54	506.27	450.01	56.26	42.27
2050202	小学教育	548.54	506.27	450.01	56.26	42.27
208	社会保障和就业支出	239.92	239.92	239.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	239.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.59	143.59	143.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	54.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	854.53	798.28	56.26
301	工资福利支出	654.69	654.69	0.00
30101	基本工资	172.55	172.55	0.00
30102	津贴补贴	25.30	25.30	0.00
30103	奖金	181.03	181.03	0.00
30107	绩效工资	71.13	71.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	0.00
30109	职业年金缴费	31.90	31.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.75	30.75	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	56.26	0.00	56.26
30201	办公费	18.57	0.00	18.57
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87
30229	福利费	3.69	0.00	3.69
30299	其他商品和服务支出	10.17	0.00	10.17
303	对个人和家庭的补助	143.59	143.59	0.00
30302	退休费	143.59	143.59	0.00

政府采购预算表

预算表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升。年度目标为搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升。

2、长期目标：搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率达 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率达 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史

标准。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区清河路小学				
填报人	张聪	联系电话	0722-3310001		
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。 2、搞好学校思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	43		33	10	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	896.8	878.83	17.97
		其他资金	44	42	2
		合计	940.8	920.83	19.97
	支出构成	基本支出	854.53	920.83	-66.3
		项目支出	86.27	0	86.27
合计		940.8	920.83	19.97	
年度整体绩效总目标	1、搞好学校各项工作 2、保持学校安全、教学质量稳步提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
			按规定及时发放率	100%	
		公共管理	工程开工率	100%	
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
			环境保护	环境保护	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目支出绩效目标是：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全。

3、产出指标：项目开工率达 95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

4、年度目标搞好学校各项工作，保持学校安全、教学质量稳步提升，具体指标设置为：

产出指标：项目开工率率达 95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
	1、搞好学校各项工作 2、保持学校安全、教学质量稳步提升	1、搞好学校各项工作 2、保持学校安全、教学质量稳步提升	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2023年一年	=	一年	一年		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
					生态环境保护	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。