

曾都区聚奎门小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区聚奎门小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区聚奎门小学 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 曾都区聚奎门小学 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 曾都区聚奎门小学 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 曾都区聚奎门小学 2024 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，促进幼儿学前教育工作。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（六）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学条件改革。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，随州市曾都区聚奎门学校为义务教育学校，教师编制数为 74 人，在校学生 1300 人。

第二部分 曾都区聚奎门小学 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 1946.11 万元（上年收入总计 1960.37 万元，同比减少 14.26 万元，同比减少 0.7.%）。其中财政拨款收入 1946.11 万元，为区财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1946.11 万元（上年支出总计 1960.37 万元，同比减少 14.26 万元，同比减少 0.7.%）。其中一般公共预算支出 1,846.22 万元，其他支出 99.89 万元。一般公共预算支出 1,846.22 包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1212.64 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）418.31 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）96.31 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）118.96 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 1,416.87 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 376.59 万元、津贴补贴 55.78 万元、奖金 405.08 万元、绩效工资 153.88 万元、职工基本养老保险缴费 139.24 万元、职业年金 69.62 万元、职工基本医疗保险 52.89 万元、其他社会保障 44.81 万元、住房公积金 118.96 万元、其他工资福利 0 万元）

2. 商品和服务支出 109.29 万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。（办公费 2 万元、水电费 11.8 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 9.74 万元、工会经费 10.61 万元、福利费 1.42 万元、其他商品和服务 40.33 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 208.06 万元：主要用于退休费支出。（退休经费 208.06 万元）

预算支出比去年减少的原因：财政拨款预算支出比上年减少 14.26 万元，其中基本支出减少 68.15 万元，项目支出增加 49.89 万元。基本支出减少的主要原因是在职转退休 3 人及在职去世 1 人所致。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度财政拨款支出 1946.11 万元，比去年预算 1960.37 万元减少了 14.26 万元。原因：在职转退休 3 人及在职去世 1 人所致。

（四）政府性基金情况

本年度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

本年度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

2024 年单位运行经费 109.29 万元：办公费 2 万元、水电费 11.8 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 9.74 万元、工会经费 10.61 万元、福利费 1.42 万元、其他商品和服务 40.33 万元。

比去年预算数 101.84 万元增加 7.45 万元，提高 7.3%。主要原因是：学生人数增加所致。

（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323.9万元：其中流动资产0万元，固定资产原值1158.10万元，固定资产累计折旧954.2万元，无形资产原值120万元，无形资产净值120万元。较上年资产总额347.9万元减少24万元，减少比例6.9%，减少的主要原因是：固定资产累计折旧所致。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区聚奎门小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：今年不安排公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位今年不安排公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务车购置。

第三部分 曾都区聚奎门小学 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	1,834.11	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	1312.53
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	0.00	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	418.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.31
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	112.00	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	118.96
		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	1,946.11	本年支出合计	1946.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,946.11	支 出 总 计	1946.11

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。

收入总表

部门/单位：			本年收入										上年结转结余					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	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	1946.11	1946.11	1834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1946.11	1946.11	1834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048011004	曾都区聚奎门小学	1946.11	1946.11	1834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	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	1946.11	1846.22	99.89			
205	教育支出	1312.53	1212.64	99.89			
20502	普通教育	1312.53	1212.64	99.89			
2050202	小学教育	1312.53	1212.64	99.89			
208	社会保障和就业支出	418.31	418.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	208.06	208.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	139.24	139.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	69.62	69.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00			
210	卫生健康支出	96.31	96.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	96.31	96.31	0.00			
221	住房保障支出	118.96	118.96	0.00			
22102	住房改革支出	118.96	118.96	0.00			
2210201	住房公积金	118.96	118.96	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	1834.11	一、本年支出	1834.11
（一）一般公共预算拨款	1834.11	（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	1200.53
（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	418.31
		（八）卫生健康支出	96.31
		（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	118.96
		（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	1834.11	支 出 总 计	1834.11

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	1,834.11	1,734.22	1,624.92	109.29	99.89
205	教育支出	1,200.53	1,100.64	991.34	109.29	99.89
20502	普通教育	1,200.53	1,100.64	991.34	109.29	99.89
2050202	小学教育	1,200.53	1,100.64	991.34	109.29	99.89
208	社会保障和就业支出	418.31	418.31	418.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	416.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.06	208.06	208.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	139.24	139.24	139.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
20899999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.96	118.96	118.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.96	118.96	118.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.96	118.96	118.96	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

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,734.22	1,624.92	109.29
301	工资福利支出	1,416.87	1,416.87	0.00
30101	基本工资	376.59	376.59	0.00
30102	津贴补贴	55.78	55.78	0.00
30103	奖金	405.08	405.08	0.00
30107	绩效工资	153.88	153.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.24	139.24	0.00
30109	职业年金缴费	69.62	69.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.81	44.81	0.00
30113	住房公积金	118.96	118.96	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	109.29	0.00	109.29
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	9.74	0.00	9.74
30228	工会经费	10.61	0.00	10.61
30229	福利费	1.42	0.00	1.42
30299	其他商品和服务支出	40.33	0.00	40.33
303	对个人和家庭的补助	208.06	208.06	0.00
30302	退休费	208.06	208.06	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无“三公”经费预算支出。

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

政府采购预算表													
预算13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

注：本部门本年度无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标详见下表。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区聚奎门学校				
填报人	陈帅	联系电话	0722-3222658		
部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。 （二）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。 （三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，促进幼儿学前教育工作。 （四）负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 （五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。 （六）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学条件改革。 （七）承办上级交办的其他工作。				
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）	
	74		74	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1834.11	1852.37	-18.26
		其他资金	112	108	4
		合 计	1946.11	1960.37	-14.26
	支出构成	基本支出	1846.22	1910.37	-64.15
		项目支出	99.89	50	49.89

		合 计	1946.11	1960.37	-14.26
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
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%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
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%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		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%	

本单位年度整体绩效目标为：1、保教师队伍稳定。2、保校舍安全、学生安全。

年度绩效指标：1、教学计划完成率 100%。2、按规定及时足额发放教职工工资，发放率 100%。

年度绩效指标：1、经过学校努力，得到了上级部门的

支持，教学办学环境不断提高，教学办学环境认可度大于98%。

2、学校一直不懈努力、想方设法的致力于促进教育协调发展，提高教学质量，所以得到学生家长及社会的认可，师生满意度大于95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“代课老师（保育员）工资”项目主要内容是：代课老师（保育员）工资。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：数量指标等于99.89万元，指标确立依据为计划标准。

质量指标：质量指标好，指标确立标准为计划标准。

经济效益指标：经济效益好，指标确立标准为计划标准。

满意度指标：服务对象满意度高，指标确立标准为计划标准。

本部门项目支出绩效目标见下表。

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 ）
代 课 老 师 （ 保 育 员 ） 工 资	49.9 5 万	99.8 9 万	产出 指标	数量指标	数量指标	=	99.89	万		
				质量指标	质量指标	定 性	好			
				时效指标						
				成本指标						
			效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	定 性	好			
				社会效益 指标						
				生态效益 指标						
				可持续影 响指标						
				社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意度	定 性	高			

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、劳务费、租赁费、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）。