

附件 1

曾都区瓜园小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区瓜园小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区瓜园小学 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 曾都区瓜园小学 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 曾都区瓜园小学 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 曾都区瓜园小学概况

一、部门主要职责

曾都区瓜园小学是 1 所公办全日制小学。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、小学学历教育。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。南郊中心小学在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

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. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

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. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，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. 在区教育局和南郊办事处党委、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。

二、部门基本情况

曾都区瓜园小学包含小学部和幼儿园，设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。编制数 56 人，实有人数 54 人，在校生 1375 人。

第二部分 曾都区瓜园小学 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 1390.49 万元（上年收入总计 1289.27 万元，同比增加 101.22 万元，同比增加 7.85%）。其中财政拨款收

入 1293.36 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 1390.49 万元（上年支出总计 1289.27 万元，同比增加 101.22 万元，同比增加 7.85 %）。包括：其中教育支出 1002.87 万元，占总支出预算的 72.13%；社会保障和就业支出 247.53 万元，占总支出预算的 17.8%；卫生健康支出 58.1 万元，占总支出预算的 4.18%；住房保障支出 81.99 万元，占总支出预算的 5.9%。支出预算比上年增加 101.22 万元，增幅 7.85%，增幅的主要原因是：工资调标。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）247.53 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。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）58.1 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）81.99 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 965.34 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 240.3 万、津贴补贴 40.1 万、奖金 292.73 万、绩效工资 110.09 万、机关事业单位基本养老保险缴费 94.06 万、职工基本医疗保险缴费 35.44 万、其他社会保障缴费 23.61 万、住房公积金 81.99 万)

2. 商品和服务支出 111.45 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 15 万、水电费 14 万、物业管理费 4 万、维修(护)费 25 万、租赁费 0.5 万、委托业务费 0.8 万、培训费 4.13 万、工会经费 7.01 万、福利费 0.86 万、其他商品和服务支出 38.15 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 105.49 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 105.49 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 101.22 万元，其中基本支出增加 101.22 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是工资调标；项目支出增加的主要原因是 无。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1293.36 万元，比去年预算 1105.82 万元增加 187.54 万元，其中：基本支出 1182.29 万元，比年初预算 1105.82 万元增加 76.47 万元，项目支出 111.07 万元，比年初预算 0 万元增加 111.07 万元。原因：

工资调标、2023 年学校操场改扩建 。基本支出比去年增加 76.47 万元，项目支出比去年增加 111.07 万元。原因：工资调标、学校操场改扩建 。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算情况。

（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 111.45 万元，其中：办公费 15 万、水电费 14 万、物业管理费 4 万、维修（护）费 25 万、租赁费 0.5 万、委托业务费 0.8 万、培训费 4.13 万、工会经费 7.01 万、福利费 0.86 万、其他商品和服务支出 38.15 万，比去年预算书增加了 14.86 万元，增长 15.38%。主要原因是：学生数增加，相应公用经费增加。

（七）政府采购情况

2024 年曾都区瓜园小学预算政府采购 4.23 万元，主要用于购办公设备。政府采购比上年增加 2.52 万元，增幅 59.57%。原因是：购办公设备。

（八）国有资产占用情况

2024 年，资产总额 1020.07 万元，其中流动资产 7.02 万元，非流动资产净值 1013.04 万元。流动资产比上年减少 0.35 万元，减幅 4.75%，主要原因：财政应返还额度减少。非流动资产资产比上年增加 154.38 万元，增幅 17.98%，主要原因：学校操场改扩建计入固定

资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区瓜园小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0.2 万元，同比减少 100%，主要原因是严格控制，压缩支出。其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位无公务接待。

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

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置。

第三部分 曾都区瓜园小学 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, 293. 36	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	1002. 87
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	247. 53
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	58. 10
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	97. 13	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	81. 99
		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, 390. 49	本年支出合计	1390. 49
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 390. 49	支 出 总 计	1390. 49

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：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	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	1390. 49	1390. 49	1293. 36	97. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
048	曾都区教育局	1390. 49	1390. 49	1293. 36	97. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
048013002	曾都区瓜园小学	1390. 49	1390. 49	1293. 36	97. 13	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	1390.49	1182.29	208.20			
205	教育支出	1002.87	794.67	208.20			
20502	普通教育	1002.87	794.67	208.20			
2050202	小学教育	1002.87	794.67	208.20			
208	社会保障和就业支出	247.53	247.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	246.59	246.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	105.49	105.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
210	卫生健康支出	58.10	58.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	58.10	58.10	0.00			
221	住房保障支出	81.99	81.99	0.00			
22102	住房改革支出	81.99	81.99	0.00			
2210201	住房公积金	81.99	81.99	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	1293.36	一、本年支出	1293.36
（一）一般公共预算拨款	1293.36	（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	905.74
（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	247.53
		（八）卫生健康支出	58.10
		（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	81.99
		（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	
收 入 总 计	1293.36	支 出 总 计	1293.36

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	1,293.36	1,182.29	1,070.84	111.45	111.07
205	教育支出	905.74	794.67	683.22	111.45	111.07
20502	普通教育	905.74	794.67	683.22	111.45	111.07
2050202	小学教育	905.74	794.67	683.22	111.45	111.07
208	社会保障和就业支出	247.53	247.53	247.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.59	246.59	246.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.49	105.49	105.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	94.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.99	81.99	81.99	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	1,182.29	1,070.84	111.45
301	工资福利支出	965.34	965.34	0.00
30101	基本工资	240.30	240.30	0.00
30102	津贴补贴	40.10	40.10	0.00
30103	奖金	292.73	292.73	0.00
30107	绩效工资	110.09	110.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	94.06	0.00
30109	职业年金缴费	47.03	47.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	35.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.61	23.61	0.00
30113	住房公积金	81.99	81.99	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	111.45	0.00	111.45
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.13	0.00	4.13
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.01	0.00	7.01
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30299	其他商品和服务支出	38.15	0.00	38.15
303	对个人和家庭的补助	105.49	105.49	0.00
30302	退休费	105.49	105.49	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

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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区南郊中心小学				
填报人	郭伟	联系电话	0722-3814317		
部门职能概述	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. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 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. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。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，按国家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. 在区教育局和南郊办事处党委、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，全面推进义务教育教育均衡发展。				
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）		
	54	54	0		
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	1293.36	1105.82	187.54
		其他资金	97.13	183.45	-86.32
		合 计	1390.49	1289.27	101.22
	支出构成	基本支出	1182.29	1289.27	-106.98
		项目支出	208.2	0	208.2
		合 计	1390.49	1289.27	101.22
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	完成率	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%			

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目绩效目标编制情况。

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）。