

附件 1

曾都区洛阳镇高级小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区洛阳镇高级小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区洛阳镇高级小学 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 曾都区洛阳镇高级小学 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 曾都区洛阳镇高级小学 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 曾都区洛阳镇高级小学概况

一、部门主要职责

- 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、综合管理全校基础教育（含学前教育）、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各校的教育工作，负责教育督导、检查与评估；
- 3、负责全校人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作；
- 4、指导全校各学校思想政治工作，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。

二、部门基本情况

我单位为公益一类事业单位，是小学高级义务教育阶段。现实有事业编制 36 人，事业技术编 35 人，事业工勤编 1 人，退休人员 24 人，在校学生 516 人。

第二部分 曾都区洛阳镇高级小学 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 826.15 万元（上年收入总计 766.37 万元，同比增加 59.78 万元，同比增加 7.8 %）。其中财政拨款收入 799.17 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 826.15 万元（上年支出总计 766.37 万元，同比增加 59.78 万元，同比增加 7.8 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）799.18 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）162.66 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）38.73 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）56.25 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 679.19 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 170.95 万、津贴补贴 43.76 万、奖金 196.05 万、绩效工资 75.27 万、机关事业单位基本养老保险缴费 65.03 万、职工基本医疗保险缴费 24.67 万、其他社会保障缴费 14.71 万、住房公积金 56.25 万）

2. 商品和服务支出 55.52 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 10.75 万、水电费 9.3 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.8 万、维修（护）费 8.34 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 1.04 万、培训费 2.76 万、工会经费 3.09 万、福利费 3.68 万、专用材料费 6.73 万元、印刷费 3.5 万元、其他商品支出 6.73 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 64.47 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 64.47 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 59.78 万元，其中基本支出增加 59.78 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是增加单列绩效工资 59.78 万元；项目支出增加 0 元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 826.15 万元，比去年预算 766.37 万元增加 59.78 万元，其中：基本支出 799.17 万元，比年初预算 723.15 万元增加 76.02 万元，原因：增加单列绩效工资 59.78 万元项目支出 26.97 万元，比年初预算 0 万元增加 26.97 万元。原因：课后服务费及水电费拿入项目预算。

（四）政府性基金情况

我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

我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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 826.15 万元，其中：办公费 10.75 万、水电费 9.3 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.8 万、维修(护)费 8.34 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 1.04 万、培训费 2.76 万、工会经费 3.09 万、福利费 3.68 万，比去年预算数增加 59.78 万元，增长 7.8%。主要原因是：政府增加了单列绩效工资。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额为 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

2024 年度本部门占地面积 16830 平方米，建筑面积 9120 平方米，绿化 5049 平方米，运动场 6800 平方米，拥有图书 25100 册，通用设备 72 台，多媒体教室 12 间，总价值 735 万元。总价值较上年无增长。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区洛阳镇高级小学“三公”经费年初预算安排 1.04 万元，比上年增加 0.02 万元，同比增加 1.9%，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 0 万元，同比减少 0%。

公务接待费 1.04 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 1.9%，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 曾都区洛阳镇高级小学 2024 年部门预算表

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	799.17	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	568.51
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	162.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.73
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	26.97	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	56.25
		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	826.15	本年支出合计	826.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	826.15	支 出 总 计	826.15

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	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	上级补助收入	其他收入	小计	政府性基金预算	单位资金	
	合计	826.15	826.15	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	826.15	826.15	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
048009002	曾都区洛阳镇高级小学	826.15	826.15	799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00

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	826.15	799.17	26.97			
205	教育支出	568.51	541.54	26.97			
20502	普通教育	568.51	541.54	26.97			
2050202	小学教育	568.51	541.54	26.97			
208	社会保障和就业支出	162.66	162.66	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00			
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	0.00			
221	住房保障支出	56.25	56.25	0.00			
22102	住房改革支出	56.25	56.25	0.00			
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00			

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	799.17	一、本年支出	799.17
（一）一般公共预算拨款	799.17	（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	541.54
(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	162.66
		(八) 卫生健康支出	38.73
		(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	56.25
		(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	799.17	支 出 总 计	799.17

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	799.17	799.17	743.66	55.52	0.00
205	教育支出	541.54	541.54	486.02	55.52	0.00
20502	普通教育	541.54	541.54	486.02	55.52	0.00
2050202	小学教育	541.54	541.54	486.02	55.52	0.00
208	社会保障和就业支出	162.66	162.66	162.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	162.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00

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	799.17	743.66	55.52
301	工资福利支出	679.19	679.19	0.00
30101	基本工资	170.95	170.95	0.00
30102	津贴补贴	43.76	43.76	0.00
30103	奖金	196.05	196.05	0.00
30107	绩效工资	75.27	75.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.03	65.03	0.00
30109	职业年金缴费	32.51	32.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	0.00
30113	住房公积金	56.25	56.25	0.00
302	商品和服务支出	55.52	0.00	55.52
30201	办公费	10.75	0.00	10.75
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	8.50	0.00	8.50
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	8.34	0.00	8.34
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30218	专用材料费	5.52	0.00	5.52
30228	工会经费	3.09	0.00	3.09
30229	福利费	3.68	0.00	3.68
30299	其他商品和服务支出	6.73	0.00	6.73
303	对个人和家庭的补助	64.47	64.47	0.00
30302	退休费	64.47	64.47	0.00

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	
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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

项目支出表

部门/单
位:

单位:
万元

项目编码	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	单位资金
------	------	------	----	------	----------	------	------

421303230 48R000000 821	退休人员统 筹待遇补贴	曾都区洛 阳镇高级 小学	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公 用		54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220 48Y000000 352	在职人员公 用	曾都区洛 阳镇高级 小学	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220 48Y000000 355	女同志卫生 费	曾都区洛 阳镇高级 小学	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97
421303240 48Y000000 322	2024 课后服 务费	曾都区洛 阳镇高级 小学	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
421303240 48Y000000 323	往来收入	曾都区洛 阳镇高级 小学	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

政府采购预算表

预算
13 表

单位：元

单位	单位	项目	政府采	功能	部门	资金	资金性	采购	单价	计量	采购金额
----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	------

代码	名称		购品目	科目	支出 经济 分类	来源	质	数量	(元)	单位	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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。

2、长期目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

3、年度目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 99%以上，指标设立依据是年初目标值。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区洛阳镇高级小学				
填报人	龚传发	联系电话	07224802350		
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育，体育方针，落实国家有关教育体育的法律法规。				
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)		
	36	36			
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	799.18	723.15	76.03
		其他资金	26.97	43.22	16.25
		合计	826.15	766.37	59.78
	支出构成	基本支出	826.15	766.37	59.78
		项目支出			
合计		826.15	766.37	59.78	
年度整体绩效总目标	保教师队伍 (含原民师稳定)，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%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
年度绩效指标	效益指标	经济效益				
		社会效益	教学办学认可度	>99%		
		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	师生及家长满意度	>99%				

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。

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）
保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全	保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全		产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
					工程质量合格	-	100%	%		
				时效指标	2023 一年	=	一年	一年		
					单位造价	=	800-2000	元		
				成本指标	资金发放率	=	100%	%		
					效益指标	经济效益指标	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
			社会效益指标	保护环境			保护环境	保护环境	保护环境	
				生态效益指标		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）。