

# 寻乌县实验小学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县实验小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县实验小学 2024 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县实验小学 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

寻乌县实验小学隶属于寻乌县教育科技体育局，是举办实施九年义务教育的机构，主要职责是：促进教育均衡发展，贯彻落实国家教育方针政策，加强师德师风教育，关爱学生身心健康，公平公正施教，全面发展素质教育。

### 二、单位设置及人员情况

寻乌县实验小学共有预算单位 1 个，编制人数 127 人，其中：全部补助事业编制 127 人；实有人数 154 人，其中：在职人数 127 人，全部补助事业人员 125 人；退休人员 29 人。在校生 2437 人，其中：小学生 2437 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位: [503007] 寻乌县实验小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,527.13	教育支出	1,521.84
(一) 一般公共预算收入	1,527.13	社会保障和就业支出	5.29
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,527.13	本年支出合计	1,527.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,527.13	支出总计	1,527.13

### 单位收入总表

[503007] 寻乌县实验小学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他 收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1527.13		1,521.84	1,521.84									
205	教育支出	1521.84		1,521.84	1,521.84									
02	普通教育	1521.84		1,521.84	1,521.84									
2050202	小学教育	1521.84		1,521.84	1,521.84									
208	社会保障和就业支出	5.29												
05	行政事业单位养老支出	5.29												
2080502	事业单位离退休	5.29												

## 单位支出总表

填报单位[503007]寻乌县实验小学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,527.13	1,527.13	
205	教育支出	1,521.84	1,521.84	
02	普通教育	1,521.84	1,521.84	
2050202	小学教育	1,521.84	1,521.84	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	
05	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	

## 财政拨款收支总表

[503007]寻乌县实验小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,521.84	一、本年支出	1,527.13	1,527.13		
一般公共预算拨款收入	1,521.84	教育支出	1,521.84	1,521.84		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.29	5.29		
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,521.84	支出总计	1,527.13	1,527.13		

## 一般公共预算支出表

[503007]寻乌县实验小学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,527.13	1,527.13	
205	教育支出	1,521.84	1,521.84	
02	普通教育	1,521.84	1,521.84	
2050202	小学教育	1,521.84	1,521.84	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	
05	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	

## 一般公共预算基本支出表

[503007]寻乌县实验小学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,527.13	1,485.58	41.55
301	工资福利支出	1,479.12		
30101	基本工资	585.40	585.40	
3010202	其他津补贴	6.43	6.43	
3010301	年终一次性奖	48.78	48.78	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	178.29	178.29	
3010701	事业单位基础性绩效工资	260.54	260.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.80	171.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	72.44	
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	133.60	133.60	
3019902	临时工工资	5.40	5.40	
3019999	其他工资福利支出	10.16	10.16	
302	商品和服务支出	41.55		
30201	办公费	2.60		2.6
30208	取暖费	3.05		3.05
30216	培训费	11.09		11.09
30217	公务接待费	1.70		1.7
30228	工会经费	21.59		21.59
30229	福利费	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	6.46		
30302	退休费	4.32	4.32	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503007]寻乌县实验小学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
503007	寻乌县实验小学	1.70		1.70		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：[503007]寻乌县实验小学

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位名称	寻乌县实验小学		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	无该项数据		
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	无该项数据		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年寻乌县实验小学收入预算总额为 1527.13 万元，同比去年下降 23.56%，主要原因是：受整体经济形势影响，响应国家“过紧日子”号召，财政预算强化管理，节约开支，提高经济使用效益。其中：财政拨款收入 1527.13 万元，占收入预算总额的 100%，其他收入（含上年结转）0.00 万元，占收入预算总额的 0.00%。

##### （二）支出预算情况

2024 年寻乌县实验小学支出预算总额为 1527.13 万元，同比去年下降 23.56%，主要原因是：受整体经济形势影响，响应国家“过紧日子”号召，财政预算强化管理，节约开支，提高经济使用效益。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1527.13 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 1479.12 万元、商品和服务支出 41.55 万元、对个人和家庭的补助 6.46 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1143.02 万元，社会保障与就业支出 171.80 万元，医疗卫生与计划生育支出 78.71 万元，住房保障支出 133.60 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1479.12 万元，商品服务支出 41.55 万元，对个人和家庭的补助支出 6.46 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2024 年寻乌县实验小学财政拨款支出预算 1527.13 万元，占支出

预算总额的 100%。具体支出情况是：教育支出 1143.02 万元，占财政拨款支出的 74.85%，社会保障与就业支出 171.80 万元，占财政拨款支出的 11.25%，医疗卫生与计划生育支出 78.71 万元，占财政拨款支出的 5.15%，住房保障支出 133.60 万元，占财政拨款支出的 8.75%。

#### （四）政府性基金情况

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本单位 2024 年没有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 年没有单位机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有国有资产占有使用情况。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年本单位预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0.00 万元，其中：项目预算金额 0.00 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：

本单位本年度未安排项目。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费支出预算数为 1.70 万元，同比增加 0.00 万元，其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0.00万元,主要原因是:本单位没有因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出预算数为1.70万元,较上年增长0.00%。主要原因是:与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置预算数为0.00万元,主要原因是:本单位没有公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元,主要原因是:本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对单位预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放的《2024年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。