

# 寻乌县城北新区小学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县城北新区小学单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县城北新区小学 2024 年单位预算表

- 一、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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门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 寻乌县城北新区小学 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

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童巩固“两基”成果。

(四) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中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。

(五) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

### 二、部门设置及人员情况

寻乌县城北新区小学共有预算单位 1 个，编制人数 141 人，其中：全部补助事业编制 140 人；实有人数 140 人，其中：在职人数 140 人，包括全部补助事业人员 140 人；见习大学生 1 人，临时顶岗教师 20 人，退休人员 1 人，保安保洁人员 4 人。在校生 2987 人：其中小学生 2987 人。

## 第二部门 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位: [503025]寻乌县城北新区小学

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	1,623.89	教育支出	2,273.69
(一) 一般公共预算收入	1,623.89	社会保障和就业支出	0.20
(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	650.00		
本年收入合计	2,273.89	本年支出合计	2,273.89
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	2,273.89	支出总计	2,273.89

## 单位收入总表

[503025]寻乌县城北新区小学

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
	合计	2,273.89		1,623.89	1,623.89								650.00
205	教育支出	2,273.69		1,623.69	1,623.69								650.00
02	普通教育	2,273.69		1,623.69	1,623.69								650.00
2050202	小学教育	2,273.69		1,623.69	1,623.69								650.00
208	社会保障和 就业支出	0.20		0.20	0.20								
05	行政事业 单位养老 支出	0.20		0.20	0.20								
2080502	事业单位 离退休	0.20		0.20	0.20								

## 单位支出总表

填报单位[503025]义乌市城北新区小学

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	2,273.89	1,623.89	650.00
205	教育支出	2,273.69	1,623.69	650.00
02	普通教育	2,273.69	1,623.69	650.00
2050202	小学教育	2,273.69	1,623.69	650.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	
05	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	

## 财政拨款收支总表

[503025]寻乌县城北新区小学

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	1,623.89	一、本年支出	1,623.89	1,623.89		
一般公共预算拨款 收入	1,623.89	教育支出	1,623.69	1,623.69		
政府性基金预算拨 款收入		社会保障和 就业支出	0.20	0.20		
国有资本经营预算 收入						
收入总计	1,623.89	支出总计	1,623.89	1,623.89		

一般公共预算支出表

[503025]寻乌县城北新区小学

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	1,623.89	1,623.89	
205	教育支出	1,623.69	1,623.69	
02	普通教育	1,623.69	1,623.69	
2050202	小学教育	1,623.69	1,623.69	
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	
05	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	

一般公共预算基本支出表

[503025]寻乌县城北新区小学

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	1,623.89	1,582.15	41.74
301	工资福利支出	1,581.95	1,581.95	
30101	基本工资	615.81	615.81	
30102	津贴补贴	16.64	16.64	
30103	奖金	246.16	246.16	
30107	绩效工资	286.61	286.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.94	183.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	77.69	
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
30113	住房公积金	143.00	143.00	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	41.74		41.74
30208	取暖费	3.36		3.36
30216	培训费	11.62		11.62
30217	公务接待费	2.00		2
30228	工会经费	23.08		23.08
30229	福利费	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30302	退休费	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	



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[503025]寻乌县城北新区小学

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503025	寻乌县城北新区小学	2.00				2.00			

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

填报单位：[503025]寻乌县城北新区小学

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

# 单位整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位名称	寻乌县城北新区小学		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	650		
其中：财政拨款		其他经费	650
支出预算合计	650		
其中：基本支出		项目支出	650
年度总体目标	落实上级关于开展课后托管延时服务工作		
<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	社会产出指标	95%
	质量指标	开展情况质量指标	95%
	时效指标	时效指标	95%
	成本指标	社会成本指标	95%
效益指标	效益指标	经济效益指标	95%
	社会效益指标	社会效益指标	95%
	生态效益指标	社会生态效益指标	95%
	可持续影响指标	社会可持续影响指标	95%
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	课后延时托管服务		
主管部门及代码		实施单位	寻乌县城北新区小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	650	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	650	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
落实上级关于开展课后托管延时服务工作，进一步优化素质教育发展成果，助推社会和谐稳定发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	社会产出指标	95%
	社会成本指标	开展情况质量指标	95%
	生态环境成本指标	时效指标	95%
产出指标	数量指标	社会成本指标	95%
	质量指标	经济效益指标	95%
	时效指标	社会效益指标	95%
效益指标	经济效益指标	社会生态效益指标	95%
	社会效益指标	社会可持续影响指标	95%
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	95%

### 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 年寻乌县城北新区小学收入预算总额为 2273.89 万元，同比去年降 0.82%，主要原因是办学规模稳定，项目建设建设。其中：财政拨款收入 1623.89 万元，占收入预算总额的 71.41%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 650 万元，占收入预算总额的 28.59%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

##### （二）支出预算情况

2024 年寻乌县城北新区小学支出预算总额为 2273.89 万元，同比去年下降 0.82%，主要原因是办学规模稳定，项目建设建设。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1623.89 万元，占支出预算总额的 71.41%，包括工资福利支出 1581.95 万元、商品和服务支出 41.74 万元、对个人和家庭的补助 0.2 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 650 万元，占支出预算总额的 28.59%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 650 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1623.89 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1623.69 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支

出 0.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1581.95 万元，商品服务支出 41.74 万元，对个人和家庭的补助支出 0.2 万元，其他资本性支出 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 寻乌县城北新区小学财政拨款支出预算 1623.89 万元，占支出预算总额的 71.41%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1623.89 万元，占财政拨款支出的 100%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 1623.69 万元，占财政拨款支出的 99.98%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 0.2 万元，占财政拨款支出的 0.002%，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

### （四）政府性基金情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位 2024 年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 年本单位机关运行经费预算 0 万元，比上年增长 0 %，主要原因是：无。

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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)

(七) 政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县城北新区小学整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年单位整体支出预算金额 650 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排 1 个课后延时托管服务项目支出 2024 年预算安排。

2024 年寻乌县城北新区小学预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 650 万元，其中：课后延时托管服务项目预算金额 650 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：课后托管延时服务项目情况说明（如本部门无项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：寻乌县城北新区小学

(4)实施方案：根据上级双减工作要求，落实开展课后延时托管服务。

(5)实施周期：2024年，一年周期。

(6)本年度预算安排：650万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

## 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2万元，同比减少1.8万元，下降47.36%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无出国出境业务活动。

（二）公务接待费支出预算数为2万元，较上年下47.36%。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0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无。

（如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）



## 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 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。