

于都县实验小学2024年单位预算

目 录

第一部分 于都县实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县实验小学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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县实验小学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年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县实验小学概况

一、单位主要职责

于都县实验小学是由财政补助全额拨款的事业单位，单位的主要职责是：

(一) 实施义务教育教学管理，促进基础教育发展；

(二) 进行小学教育教学研究和改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和发布；

(三) 参与管理学校教育经费和上级对本校的教育拨款。

负责统计和监测本校教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全校小学教育经费年度预决算；

(四) 负责指导、管理全校资助经济困难学生工作；

(五) 组织、指导、协调本区域学前、小学社会治安综合治理和安全生产工作，指导和协调各学校维护稳定工作。

(六) 指导本区域学前、小学的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(七) 在职责范围内，主管本区域教师工作；

(八) 指导、管理本区域小学教育督导工作。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县实验小学内设9个科室，包括：校长办、副校长办、办公室、教导处、党工办、政教处、总务处、电教处、少先队大队部。

编制人数小计263人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数263

人，自收自支编制人数26人。实有人数共计289人，其中：在职人数小计289人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数263人。离休人数小计0人，退休人数小计48人，退职人员0人，遗属人数2人。在校学生5068人，其中：学前幼儿人数0人，小学生人数5068人，初中生人数0人，高中生人数0人。

第二部分 于都县实验小学2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[301214]于都县实验小学

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	3,996.13	教育支出	4,437.10
(一)一般公共预算收入	3,996.13	社会保障和就业支出	384.78
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	173.26
(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	999.00		
本年收入合计	4,995.13	本年支出合计	4,995.13
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	4,995.13	支出总计	4,995.13

单位支出总表

填报单位[301214]于都县实验小学

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	4,995.13	3,296.51	1,698.62
205	教育支出	4,437.10	2,739.14	1,697.96
02	普通教育	4,437.10	2,739.14	1,697.96
2050202	小学教育	4,437.10	2,739.14	1,697.96
208	社会保障和就业支出	384.78	384.12	0.66
05	行政事业单位养老支出	382.95	382.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.95	382.95	
07	就业补助	0.66		0.66
2080711	就业见习补贴	0.66		0.66
99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	173.26	173.26	
11	行政事业单位医疗	173.26	173.26	
2101102	事业单位医疗	131.38	131.38	
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	

财政拨款收支总表

[301214]于都县实验小学

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	般公共预算支	牧府性基金预算支	国有资本经营预算支
一、财政拨款收入	3,996.13	一、本年支出	3,996.13	3,996.13		
一般公共预算拨款收入	3,996.13	教育支出	3,438.10	3,438.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	384.78	384.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	173.26	173.26		
收入总计	3,996.13	支出总计	3,996.13	3,996.13		

一般公共预算支出表

[301214]于都县实验小学

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	3,996.13	3,296.51	699.62
205	教育支出	3,438.10	2,739.14	698.96
02	普通教育	3,438.10	2,739.14	698.96
2050202	小学教育	3,438.10	2,739.14	698.96
208	社会保障和就业支出	384.78	384.12	0.66
05	行政事业单位养老支出	382.95	382.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.95	382.95	
07	就业补助	0.66		0.66
2080711	就业见习补贴	0.66		0.66
99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	173.26	173.26	
11	行政事业单位医疗	173.26	173.26	
2101102	事业单位医疗	131.38	131.38	
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	

一般公共预算基本支出表

[301214]于都县实验小学

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	3,296.51	3,296.51	
301	工资福利支出	3,295.35	3,295.35	
30101	基本工资	1,325.10	1,325.10	
30102	津贴补贴	559.4	559.4	
30103	奖金	426.94	426.94	
30107	绩效工资	110.43	110.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.95	382.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.38	131.38	
30112	其他社会保障缴费	56.16	56.16	
30113	住房公积金	302.98	302.98	
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30305	生活补助	1.17	1.17	

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[301214]于都县实验小学

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (培)费	高等院校 和科研院 所学术交		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
301214	于都县实验小学	0.58				0.58			

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：[301214]于都县实验小学

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年学校其他收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县实验小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	999	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
切实减轻家长负担，提高学生综合素质，提升学校办学水平			
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	课后假期服务成本	=9990000元
产出指标	数量指标	课后假期服务数量	5100人
	质量指标	服务质量达标率	=95%
	时效指标	服务时间完成率	=95%
效益指标	社会效益指标	服务对象综合素质提高率	=95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=95%

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年于都县实验小学收入预算总额为4995.13万元，较上年预算安排增加162.91万元，其中：财政拨款收入3996.13万元，较上年预算安排增加263.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少1000万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入999万元，较上年预算安排增加899万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二) 支出预算情况

2024年于都县实验小学单位支出预算总额为4995.13万元，较上年预算安排增加162.91万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3296.51万元，较上年预算安排减少435.71万元，其中：工资福利支出3295.35万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助1.17万元、资本性支出0万元；项目支出1698.62万元，较上年预算安排增加598.62万元，其中：工资福利支出854.85万元、商品和服务支出671.17万元、对个人和家庭的补助6.6万元、资本性支出166万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出4437.1万元，较上年预算安排增加210.59万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出384.78万元，较上年预算安排减少7.88万元；卫生健康支出173.26万元，较上年预算安排减少39.79万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4150.20万元，较上年预算安排减少43.33万元；商品和服务支出671.17万元，较上年预算安排增加124.66万元；对个人的补助7.77万元，较上年预算安排增加5.59万元；资本性支出166万元，较上年预算安排增加166万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对社会保险基

金补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；；其他支出0万元，较上年预算安排减少100 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年于都县实验小学单位财政拨款支出预算总额3996.13 万元，较上年预算安排增加263.91万元；

按支出项目类别划分：基本支出3296.51万元，较上年预算安排减少435.71万元，其中：工资福利支出3295.35万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助1.17万元、资本性支出0万元；项目支出699.62 万元，较上年预算安排增加699.62 万元，其中：工资福利支出4.85万元、商品和服务支出525.17 万元、对个人和家庭的补助3.6万元、资本性支出166万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出3438.1万元，较上年预算安排增加311.59万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出384.78万元，较上年预算安排减少7.88万元；卫生健康支出173.26 万元，较上年预算安排减少39.79万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少) 0万元；交通运输支出0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，

较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3300.19万元，较上年预算安排增加减少83.34万元；商品和服务支出525.17 万元，较上年预算安排增加178.66 万元；对个人和家庭的补助4.77万元，较上年预算安排增加2.59万元；资本性支出166万元，较上年预算安排增加166 万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024年于都县实验小学单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年于都县实验小学单位国有资本经营收入预算为0 万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。本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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元， 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年底，本单位共有车辆0 辆，其中： 一般公务用车实有数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 万元以上大型设备为0。

(九) 课后延时假期托管服务项目情况说明

1. 课后延时假期托管服务项目

(1) 项目概述： 为确实减轻家长接送辅导小孩负担，增强学生综合素质，提高办学水平，根据学校实际，按照国家省市县相关文件开展课后延时服务。

(2) 立项依据： 《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（教基一厅[2017]2号）、 《关于做好全省中小学生学习课后延时服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）

(3) 实施主体： 于都县实验小学

(4) 实施方案： 严格按照国家省市县相关文件制定实验小学课后延时假期托管服务实施方案。

(5) 实施周期： 一年

(6) 年度预算安排： 999万元。

(7) 绩效目标和指标： 根据省市县关于开展课后延时和假期托管服务的相关文件要求，确实减轻学生家长负担，增强学生综合素质，提升办学水平。

数量指标： 5100人

质量指标：按照实施方案保质保量完成课后服务任务。

成本指标：课后延时假期托管服务费999万元。

社会效益指标：确实减轻家长负担，指标值达95%

满意度指标：师生满意度达95%。

二、2024年单位“三公”经费预算情况说明

2024年于都县实验小学“三公”经费财政拨款安排0.58万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管理，规范因公出国(境)审批程序，本部门年度内无因公出国(境)公务安排等。

公务接待费0.58万元，比上年增加(减少)0万元，与上年安排保持一致。主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因是：本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五)附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)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

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 行政单位医疗(事业单位医疗)：反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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。