

2024 年度  
永泰县城南小学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算.....	8
六、政府性基金拨款支出预表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、其他重要事项说.....	19

第四部分 名词解释.....20

# 第一部分

## 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1.永泰县城南小学是一所城区义务教育学校，专门从事小学教育教学工作的事业机构。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、承办县教育局和其他上级部门交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

机构设置情况：我校是一个独立核算编制的事业法人机构。内设机构为：教务处、总务处、少先队等。

其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县城南小学	财政拨款	62	56

### 三、部门主要工作任务

紧紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一.狠抓党建工作，有效地服务着指导着提高着学校的教学工作。

二.强化疫情防控工作，防控期间学校切实做到了"八到位一演练"，上学工作有序安全进行。

三.加强教育教学工作。学校教学常规抓的实，管理常规化，制度化。

四.加大校园文化环境建设。**1.**着力打造教师办公室文化，教师充分发挥自身优势，群策群力，把办公室布置的充满“文化味”、“家味”。**2.**建设校园文化走廊，教学楼走廊和楼梯口整齐地粘贴着同学们的书画及节约用水、无烟校园、推广普通话、社会主义核心价值观等各方面的宣传标语。**3.**绿化提升工程。在东西校门口斜坡、原厕所周围、操场中间、围栏旁边、原停车场旁边补种和栽种了苗木和花卉，提升校园环境。

# 第二部分

## 2024年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

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	945.971	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	927.751
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.22
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	945.971	支出合计	945.971

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		945.971	945.971	0	0	0	0	0	0	0		
205	教育支出	927.751	927.751	0	0	0	0	0	0	0		
20502	普通教育	927.751	927.751	0	0	0	0	0	0	0		
2050202	小学教育	927.751	927.751	0	0	0	0	0	0	0		
221	住房保障支出	18.22	18.22	0	0	0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0	0	0	0	0	0	0		
2210202	提租补贴	18.22	18.22	0	0	0	0	0	0	0		



### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		945.971	945.971				
205	教育支出	927.751	927.751				
20502	普通教育	927.751	927.751				
2050202	小学教育	927.751	927.751				
221	住房保障支出	18.22	18.22				
22102	住房改革支出	18.22	18.22				
2210202	提租补贴	18.22	18.22				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

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	945.971		0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	927.751
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.22
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	945.971	支出合计	945.971

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		945.971	945.971	
205	教育支出	927.751	927.751	
20502	普通教育	927.751	927.751	
2050202	小学教育	927.751	927.751	
221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210202	提租补贴	18.22	18.22	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2024 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计	0	0	0	0

备注：本单位 2024 年度无政府性基金拨款安排的支出。

备注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		945.971
301	工资福利支出	937.33
302	商品和服务支出	8.641
399	其他支出	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0
313	对社会保障基金补助	0
309	资本性支出（基本建设）	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		<b>945.971</b>
301	工资福利支出	937.33
30101	基本工资	273
30102	津贴补贴	118.74
30103	奖金	255.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.7
30109	职业年金缴费	54.8
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	84.5
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.641
30201	办公费	2.211
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.75
30229	福利费	0.68
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 第三部分

## 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，部门收入预算为945.971万元，减少72.809万元，主要原因是人员经费减少，上级补助收入减少，预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款945.971万元，预算财政拨款0元，财政专户拨款0元，其他收入0元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算945.971万元，其中：人员支出927.751万元，家庭补助支出0元，公用支出18.22万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出945.971万元，比上年减少72.809万元，主要原因是人员经费减少，上级补助收入减少，预算拨款减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出927.751万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出 18.22 万元。主要用于教育教学、办公、修缮、培训等维护学校各项工作正常进行的公用经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 945.971 万元，其中：

(一) 人员经费 927.751 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。没有出国（境）安排。与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，本单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年永泰县城南小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年永泰县城南小学政府采购预算总额 0 万元。其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。本部门 2024 年度没有政府采购预算经费预算安排支出

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，本校有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。