

固原市第一小学 2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市第一小学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能：贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

二、部门预算单位构成

1. 固原市第一小学属于事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设办公室、教务处、总务处、政教处、少先队部等 10 个职能科室。

2. 人员编制 95 个，本年末单位实有人数 88 人。

按照部门预算编报要求，纳入固原市 2024 年部门预算编制的二级预算的单位 1 个。

固原市第一小学 2024 年部门预算——预算表

一、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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1906.47	一、本年支出	1906.47	1906.47	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1906.47	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1507.21	1507.21	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	226.89	226.89	

		(九) 卫生健康支出	80.66	80.66	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	225.62	225.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1906.47	支出总计：1906.47			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	1544.77	1373.30	1217.80	289.41	-171.4	-11.09%
2050202	小学教育	1457.05	1217.8	1183.40	241.29	-239.25	-16.42%
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.70	48.12		48.12	-32.58	-40.37%
208	社会保障和就业支出	328.69	226.89	226.89		-101.8	-30.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	151.26	151.26		5.17	3.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.91	75.63	75.63		-82.28	-52.1%
210	卫生健康支出	72.03	80.66	80.66		8.63	11.98%
2101102	事业单位医疗	67.85	73.59	73.59		5.74	8.46%

2101103	公务员医疗补助	4.18	7.07	7.07		2.89	69.13%
221	住房保障支出	198.64	225.62	225.62		26.98	13.58%
2210201	住房公积金	126.86	133.62	133.62		6.76	5.33%
2210203	购房补贴	71.78	92	92		20.22	28.17%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1750.97	1716.57	34.39
301	一、工资福利支出	1713.39	1713.39	
30101	基本工资	528.47	528.47	
30102	津贴补贴	405.22	405.22	
30103	奖金	109.47	109.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	223.43	223.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.26	151.26	
30109	职业年金缴费	75.63	75.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	73.59	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	133.62	133.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	
302	二、商品和服务支出	34.39		34.39

30201	办公费	2.06		2.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	5		5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8		8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
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	11.35		11.35

30229	福利费			
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	4.98		4.98
303	三、对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1906.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1906.47	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2040.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2040.38
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1906.47	本年支出合计	2040.38

十、上年结转	133.91	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	133.91	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	133.91	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2040.38	支出总计	2040.38

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研辅助活动）	教育收费									
1906.47	1906.47	1906.47													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
2040.38		2040.38							

固原市第一小学 2024 年部门预算情况说明

一、关于固原市第一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第一小学2024 年财政拨款收入预算2040.38万元，其中：本年收入 2040.38 万元，包括一般公共预算拨款 1906.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 133.91万元。财政拨款支出预算 2040.38 万元，包括：按政府收支分类功能 科目逐项说明。如：教育支出1507.21 万元、社会保障和就业支出 226.89万元、卫生健康支出 80.66 万元、住房保障支出 225.62 万元。

二、关于固原市第一小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市第一小学2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2040.38 万元，其中：本年收入安排支出 1906.47 万元，上年结转资金安排支出 133.91 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少100.17 万元，下降 4.68%。

人员经费 1716.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：工资福利性支出1713.39 万元、其中津贴补贴及奖金支出 514.69 万元、社会保障缴费支出226.89 万元、住房保障支出 225.62 万元、基本工资及绩效工资支出 751.91 万元、对个人和家庭的补助支出3.18 万元。

公用经费 34.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：综合定额支出 23.04 万元、工会经费支出 11.35 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市第一小学2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 289.41 万元，其中：本年收入安排支出 155.49 万元，上年结转结余资金安排支出 133.91 万元。包括：教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排 2024 年预算 48.12 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5.27 万元，上升 12.29%。主要用于教育费附加安排的校长班主任津贴 21.6 万元、其他业务经费 26.52 万元。

三、关于固原市第一小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市第一小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国出境活动；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因控制公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待活动。

四、关于固原市第一小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市第一小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市第一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市第一小学 2024 年收入总预算 2040.38 万元，其中：本年收入 1906.47 万元，上年结转结余 133.91 万元；支出总预算 2040.38 万元，其中：本年支出 1906.47 万元，年末结转结余 133.91 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2040.38 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2040.38 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市第一小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市第一小学政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 8398.69 平方米，价值 1889.13 万元；土地 15062.23 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元，办公家具价值 161.47 万元；其他资产价值 1974.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8398.69 平方米，价值 1889.13 万元；土地 15062.23 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 161.47 万元；其他资产价值 1974.17 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市第一小学重点项目绩效评价

1.对工程项目实施效果进行检查，收集测量数据，绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。

2.对检查结果和测量数据进行综合分析和预测，制订必要的改进措施分析和预测要紧紧围绕项目总体目标要求进行。

3.编写工程项目绩效报告工程项目绩效报告是对工程项目执行“期间”的关键指标、目标、风险和设想等因素进行监控的结果，是对工程项目能否获得圆满成功的早期预警，能够及时反映出某一时间点上的工程项目执行状态、问题，并提出改进措施。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市第一小学 2024 年部门预算——名词解释

一、工资福利支出（类）：反映学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括捐赠收入等。

固原市第一小学 2024 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕 9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施 预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕 14 号）有关要求， 现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公 开。

附件：2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市第一小学

2024年1月16日

2024年固原市第一小学部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年义务教育阶段家庭经济困难学生补助		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位	固原市第一小学
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 9.37	年度资金总额(含本级) 9.37	
		其中:财政拨款 9.37	其中:财政拨款 9.37	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):落实家庭经济困难学生补助,加强义务教育教学质量。	年度绩效目标(含本级):落实家庭经济困难学生补助,加强义务教育教学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 家庭经济困难生活补助受益学生数	>=0.23
			指标 2: 免费教科书受益学生数	>=1.09
		质量指标	指标 1: 义务教育学校教育教学正常运转率	100%
		时效指标	指标 1: 资金执行完成时间	全年实施
		成本指标	指标 1: 家庭经济困难生活补助	寄宿生: 小学1000元/年·生非寄宿生: 小学500元/年·生
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 提升学校办公效率	无
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1: 义务教学办学条件	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=85%

2024年固原市第一小学部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		校长津贴,班主任津贴		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位	固原市第一小学
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 21.6		年度资金总额(含本级): 21.6
		其中:财政拨款: 21.6		其中:财政拨款: 21.6
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 实施校长绩效, 班主任津贴, 有效提高工作积极性; 调动教师参与课后服务的积极性和创造性, 切实提高课后服务的吸引力和有效性。		年度绩效目标(含本级): 调动教师参与课后服务的积极性和创造性, 有效提高工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 课后服务辅导时长	2小时/天
			指标2: 辅导学生人数	1309人
			指标3: 校长书记绩效发放人数	2人
			指标4: 学校教学班级数量	32个班
		质量指标	指标1: 提高教师教学质量	>=4%
			指标2: 优秀班主任率	75%
		时效指标	指标1: 按时辅导	无
			指标2: 绩效工资按月发放及时率	及时
		成本指标	指标1: 辅导课程发放标准	30元/小时
			指标2: 校长, 书记绩效工资标准	21600元/人/年
	指标3: 班主任绩效工资标准		7200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 提高教师工作效率	无
			指标2: 班主任管理班级效率	明显提升
		生态效益指标	指标1: 无	无
	可持续影响指标	指标1: 教职员工办公积极性持续提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	95%	

2024 年固原市第一小学部门项目支出预算绩目标表

项目名称		其他业务经费		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位	固原市第一小学
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县） 26.52	年度资金总额（含本级） 26.52	
		其中：财政拨款 26.52	其中：财政拨款 26.52	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：保障教育教学设备及设施的日常维修维护，以保持教学设施原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的。	年度绩效目标（含本级）：保障正常业务经费及零星维修维护，确保教育教学活动正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	88人
		质量指标	指标 1：发放到位率	100%
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时
		成本指标	指标 1：支出标准	298元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无
		社会效益指标	指标 1：节约用餐时间	无
		生态效益指标	指标 1：无	无
		可持续影响指标	指标 1：持续提升教职工办公效率	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意度	98%