

2024 年度
鲤城区实验小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区实验小学的主要职责是：小学教育。

贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区实验小学包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区实验小学	财政核拨	190

三、单位主要工作任务

2024 年，鲤城区实验小学主要任务是：学校将在鲤城区委、区政府、区、市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，落实“五项管理”，落实立德树人的根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓实党建工作，强化责任担当本学年的支部学习活动将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持读

原著、学原文、悟原理，着力在学懂弄通做实上下功夫，不断加深对“两个确立”决定性意义认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做好关心下一代工作，搭建教育新平台，以党建带团建、队建、“关”建，进一步加强“五老”建设，奋力谱写教育党建工作新篇章，为办好人民满意的教育提供坚强政治保证。

（二）坚持立德树人，培养时代新人新学年新起点，学校德育工作将坚持以党的二十大精神为指导，深入贯彻全国、全省文明办工作会议精神，坚持立德树人根本任务，持续深化“扣好人生第一粒扣子”主题活动，以文明校园创建为总抓手，以“振国兴华和谐育人”理念为引领，加强教师队伍建设，着力培养时代新人，努力形成全员、全程、全方位的“大思政”育人格局，持之以恒推动未成年人思想道德建设上新水平。

（三）坚持核心素养导向，深化教科研工作学校教导处将继续贯彻执行党的教育方针，进一步落实中共中央办公厅国务院办公厅及各级教育管理部门有关“双减”“五项管理”等文件精神，围绕学校工作计划，紧扣学校“振国兴华幸福有为”的办学理念，坚持质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心，着力通过“五个加强”、“五个全面”切实抓好教学、教研、教改等各项工作，积极推进文化建设，继续培植生源优势、学校品牌优势、师资优势，努力发挥学校在地区中的窗口示范、旗帜引领作用。

（四）抓实安全工作，争创平安校园本学期，我校各部门将坚持“以人为本，质量兴校”的办学理念，认真领会上级部门的各项会议精神，以《中小学安全教育指导纲要》为指导，以广大师生的生命安全和稳定为目标，健全完善学校安全工作管理制度和风险防控机制，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生，全面提升应急处突能力，努力维护全区学校安全稳定大局，以确保学校教育教学工作的顺利进行为出发点，以提高师生和家长的认知及广泛开展安全教育活动为途径，强化教学工作全程管理，关注师生安全，加强安全教育，切实提高教学质量，推进学校的特色建设。深入学习贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈地方党政领导干部综合安全责任制规定〉的通知》（厅字〔2018〕13号）和省、市、区实施细则，按照“三个必须”和“谁主管谁负责”“谁审批谁负责”的原则，修订完善学校安全权责清单，做到日常照单监管，失职照单追责。

（五）做好后勤保障，服务教育教学学校的后勤工作以为教育教学、为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平，力求使后勤服务“勤快、务实、优质、高效”的工作作风落到实处，使后勤工作在规范化、制度化、社会化方面有新突破，更上新台阶。

（六）做好工会建设学校工会将在区教育局和学校党支部领导下，深入学习贯彻党的“二十大”会议精神，学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合工会自身特点，系统谋划、周密部署、创新举措、精准发力，推动学校工作各项工作的开展。“把职工群众的呼声作为第一信号，把教职工是否满意作为评价工作的第一标准”。坚持工建服务于党建的原则，加大校务公开工作力度，增强学校工作透明度，切实维护教职工合法权益；进一步加强师德师风建设，增强工会的凝聚力，求真务实，与时俱进，为构建文明和谐校园而努力奋斗。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	5147.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4425.92
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	721.31
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5147.23	支出合计	5147.23

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
合计		5147.23	5147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4425.92	4425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		5147.23	5147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4425.92	4425.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	5147.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4425.92
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	721.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5147.23	支出合计	5147.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度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
合计		5147.23	5147.23	0.00
2050202	小学教育	4425.92	4425.92	0.00
2080502	事业单位离退休	335.11	335.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.20	368.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年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

2024 年度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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年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

2024年度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
合计		5147.23
301	工资福利支出	4258.31
302	商品和服务支出	477.61
303	对个人和家庭的补助	346.31
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	65.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度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
合计		5147.23
301	工资福利支出	4258.31
30101	基本工资	873.21
30102	津贴补贴	133.99
30103	奖金	5.70
30107	绩效工资	1876.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.20
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.77
30111	公务员医疗补助缴费	74.38
30112	其他社会保障缴费	40.44
30113	住房公积金	367.69
30199	其他工资福利支出	383.50
302	商品和服务支出	477.61
30201	办公费	260.10
30209	物业管理费	108.32
30216	培训费	18.47
30226	劳务费	44.19
30228	工会经费	42.91
30299	其他商品和服务支出	3.61
303	对个人和家庭的补助	346.31
30302	退休费	319.11
30305	生活补助	25.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60
310	资本性支出	65.00
31003	专用设备购置	65.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“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

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，鲤城区实验小学单位收入预算为5,147.23万元，比上年减少84.99万元，主要原因是人员经费减少，预算安排资金减少。其中：一般公共预算拨款收入5,147.23万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5,147.23万元，比上年减少84.99万元，主要原因是人员经费减少，预算安排资金减少。其中：基本支出5,147.23万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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5,147.23万元，比上年减少84.99万元，降低1.62%，主要原因是：人员经费减少，预算安排资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费中非必要支出，同时合理保障了生均公用经费及教师工资福利等工作的支出需求，体现

在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 4,425.92 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 335.11 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.20 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 年度一般公共预算拨款基本支出 5,147.23 万元，其中：

（一）人员经费 4,604.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 542.61 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、公务用车购置、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年鲤城区实验小学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，鲤城区实验小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年鲤城区实验小学政府采购预算总额29.25万元，其中：政府采购货物预算29.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，鲤城区实验小学共有车辆0辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含) 以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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。