

上饶市带湖小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市带湖小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市带湖小学 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 上饶市带湖小学 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 上饶市带湖小学单位概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，我校是一所全额拨款事业单位，单位主要的工作职责：严格执行党和国家有关教育方针、政策、遵循教育发展规律，不断深化教育改革，提高教学质量，为社会输送更多的合格、优秀人才，为促进我市教育事业发展做出应有的贡献。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市带湖小学内设处室 4 个，包括：办公室、总务处、德育处、教师发展中心。

编制人数小计 14 人，其中：全部补助事业编制人数 14 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，全部补助事业在职人数 14 人。其他学生人数 240 人。

单位收入总表

填报单位：上饶市带湖小学

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	86.26	12.52										73.74	
205	教育支出	86.26	12.52										73.74	
02	普通教育	86.26	12.52										73.74	
2050202	小学教育	86.26	12.52										73.74	

单位支出总表

填报单位：上饶市带湖小学

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	86.26	73.74	12.52
205	教育支出	86.26	73.74	12.52
02	普通教育	86.26	73.74	12.52
2050202	小学教育	86.26	73.74	12.52

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市带湖小学

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		一、本年支出				
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						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市带湖小学

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			

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市带湖小学

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			

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市带湖小学

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市带湖小学

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市带湖小学

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市带湖小学 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶市带湖小学预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市带湖小学收入预算总额为 86.26 万元，较上年预算安排增加 86.26 万元，其他收入 73.74 万元，较上年预算安排增加 73.74 万元；上年结转（结余）12.52 万元，较上年预算安排增加 12.52 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市带湖小学支出预算总额为 86.26 万元，较上年预算安排增加 86.26 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 73.74 万元，较上年预算安排增加 73.74 万元，其中：工资福利支出 1 万元，商品和服务支出 72.74 万元。项目支出 12.52 万元，较上年预算安排增加 12.52 万元，其中：工资福利支出 1.42 万元，商品和服务支出 11.1 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 86.26 万元，较上年预算安排增加 86.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2.42 万元，较上年预算安排增加 2.42 万元；商品和服务支出 83.84 万元，较上年预算安排增加 83.84 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市带湖小学支出预算总额 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（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 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：

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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 上饶市带湖小学运行经费

1) 项目概述：用于保障上饶市带湖小学正常运转。

2) 立项依据：根据上级资金分配安排。

3) 实施主体：上饶市带湖小学。

4) 实施方案：以财政拨款方式，按照项目开展过程中必要的各项支出，进行资金安排。

5) 实施周期：2024 年度。

6) 年度预算安排：12.52 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市带湖小学运行经费		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市带湖小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.52	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.52	
年度绩效目标			
用于保障上饶市带湖小学正常运转。			
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	资金投入	≤12.52 万元
产出指标	数量指标	保障在校师生人员数	≥258 人
	质量指标	提高学生教育质量	显著提高
	时效指标	完成时限	≤12 月
效益指标	社会效益指标	完成教育学生数	≥240 人
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市带湖小学为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

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) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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。