

2024 年度

莆田学院附属实验小学

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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
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·····	18
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·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
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

莆田学院附属实验小学主要职责是：学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真开展小学及幼儿教育、教学和教研教改等工作，努力提高教育质量，使少年儿童在德、智、美、劳等方面全面发展，为社会主义培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）继续推进“双减”教育。

（三）推进高效课程建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田学院附属实验小学包括 8 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田学院附属实验小学	全额	106

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田学院附属实验小学主要任务是：各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以社会主义核心价值观为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以服务为主线，以活动为载体，全体教职工勇于担当，积极配合学校工作，切实履行岗

位职责，践行师德师风承诺，积极构建书香校园、平安校园、美丽校园，推动学校教育的健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进“双减”教育。继续加强教育教学管理，加强教学研究，推进既“双减”又增效，引导孩子们进行课外阅读，培养兴趣爱好，加强体育锻炼，让他们在宽松的环境里释放个性，健康身心，学会思考，提升涵养。

（二）推进高效课堂建设。加强教师集备、个备管理，推广基于高效课堂的新型教学模式，提升课堂教学活力，提高教学效率，把高效课堂建设落到实处。

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	2468	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2558
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	90	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	2558	支出合计	2558

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		2558	2468								90	
205	教育支出	2558	2468								90	
20502	普通教育	2558	2468								90	
2050202	小学教育	2558	2468								90	

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		2558	2441.37	116.63			
205	教育支出	2558	2441.37	116.63			
20502	普通教育	2558	2441.37	116.63			
2050202	小学教育	2558	2441.37	116.63			

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	2468	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2468
		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	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2468	支出合计	2468

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		2,468.00	2,441.37	26.63
205	教育支出	2,468.00	2,441.37	26.63
20502	普通教育	2,468.00	2,441.37	26.63
2050202	小学教育	2,468.00	2,441.37	26.63

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				

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				

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		2,468.00
301	工资福利支出	2,152.76
302	商品和服务支出	163.67
303	对个人和家庭的补助	151.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2, 441. 37
301	工资福利支出	2, 145. 76
30101	基本工资	516. 63
30102	津贴补贴	1. 09
30103	奖金	759. 37
30107	绩效工资	324. 57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 72
30111	公务员医疗补助缴费	42. 12
30112	其他社会保障缴费	19. 40
30113	住房公积金	205. 15
30199	其他工资福利支出	3. 30
302	商品和服务支出	144. 51
30201	办公费	40. 17
30205	水费	5. 00
30206	电费	25. 00
30207	邮电费	20. 00
30211	差旅费	10. 00
30213	维修(护)费	27. 49
30228	工会经费	16. 85
303	对个人和家庭的补助	151. 10
30302	退休费	0. 80
30305	生活补助	150. 30

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位: 万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
莆田学院	办学经 费补助	1、《莆田市教育局等十 部门印发《莆田市关于进 一步推进中小學生课后 服务工作的实施意见》的 通知》（莆教综〔2021〕 68 号）：各级财政部门 将学校开展课后服务经 费纳入年度财政预算，对 开展课后服务的学校按 参加课后服务的实际学 生（含幼儿）数每年生均 100 元标准拨付给学校。 2、市长莆市财教〔2010〕 63 号批示精神及人大审	1	1、预计 2024 年参加课后 服务学生数 1916 人*财政 补助每生每年 100 元 =19.16 万元。 2、学校聘请两位保安人员 工资由原来 2.88 万元提 高到 5.52 万元，相应社保 提高到 1.48 万元由财政 负担。 3、原代课教师养老补助金 额 0.47 万元。	保障学校 课后延时 服务工作、 安全工作、 原公办代 课教师养 老补助发 放工作顺 利开展。		26.63	26.63			项目法

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，莆田学院附属实验小学收入预算为 2558 万元，比上年减少 109.23 万元，主要原因是人员减少造成的工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 2468 万元、其他收入 90 万元。

相应安排支出预算 2558 万元，比上年减少 109.23 万元，主要原因是人员减少造成的工资福利支出减少。其中：基本支出 2441.37 万元、项目支出 116.63 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 2468 万元，比上年减少 199.23 万元，降低 7.47%，主要原因是人员减少造成的工资福利支出减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

2050202-小学教育 2468 万元。主要用于工资福利支出 2152.76 万元，商品和服务支出 163.67 万元，对个人和家庭的补助 151.57 万元。

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 2441.37 万元，其中：

（一）人员经费 2296.86 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 144.51 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田学院附属实验小学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 26.23 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办学经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.63	
	财政拨款：		26.63	
	其他资金：			
总体目标	保障学校课后延时服务工作、安全工作、原公办代课教师养老补助发放工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	26.63 万元
	产出指标	数量指标	受益学生数量	1900 人
			课后服务开展班次次数	3000 次
			保安年巡逻次数	1400 次
			购买保洁保安等人员情况	4 人

			补助个人（家庭）数量	2 人
		质量指标	课后延时服务教师参与率	95%
			补助金发放率	95%
			补助金到位率	95%
			日均服务课时	3.5 课时
		时效指标	投入时效	90%
			资金发放及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	95%
		社会效益指标	投诉率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
			补助对象满意度	95%

2. 有关情况说明

本单位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，莆田学院附属实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。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，莆田学院附属实验小学政府采购预算总额 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。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田学院附属实验小学共有

车辆 0 辆，其中：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。

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。