

2024 年度
泉州市晋光小学
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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市晋光小学的主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针和教学标准，保证学校教学质量。

（二）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作。

（三）统筹管理学校经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

（四）领导和指导学校党的建设、宣传等工作；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

（五）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。

（六）主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市晋光小学包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市晋光小学	财政核拨	228

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市晋光小学主要任务是：在泉州市教育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，牢牢把握教育改革发展正确价值方向和使命担当，坚守为党育人、为国育才初心使命，实施素质教育，落实立德树人根本任务，着力转变观念，守正创新，德智体美劳“五育”并举，家校社协同推进素质教育，促进教育高质量发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强党的全面领导，发挥党的领导核心作用。
- （二）坚持立德树人任务，培育时代新人。
- （三）深化教育改革发展，提高义务教育质量。
- （四）建设高质量教师队伍，促进教师专业化发展。
- （五）强化办学支撑条件，提升办学保障能力。
- （六）共享优质教育资源，促进基础教育均衡发展。

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	5717.51	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	5017.80
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	456.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	243.12
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	5717.51	支出合计	5717.51

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		5717.51	5717.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5017.80	5017.80	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	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.16	90.16	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		5717.51	5572.51	145.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5017.80	4872.80	145.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.16	90.16	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	5717.51	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	5017.80
		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	456.59
		九、卫生健康支出	243.12
		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	5717.51	支出合计	5717.51

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		5717.51	5572.51	145.00
2050202	小学教育	5017.80	4872.80	145.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.59	456.59	0.00
2101102	事业单位医疗	152.96	152.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.16	90.16	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		5717.51
301	工资福利支出	4941.32
302	商品和服务支出	520.82
303	对个人和家庭的补助	240.38
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	14.99
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		5572.51
301	工资福利支出	4941.32
30101	基本工资	1047.93
30102	津贴补贴	652.14
30103	奖金	1505.55
30107	绩效工资	279.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.59
30110	职工基本医疗保险缴费	141.55
30111	公务员医疗补助缴费	90.16
30112	其他社会保障缴费	51.92
30113	住房公积金	416.03
30199	其他工资福利支出	299.85
302	商品和服务支出	375.82
30201	办公费	43.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	17.00
30207	邮电费	1.71
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	80.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	7.50
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	60.00
30228	工会经费	34.20
30299	其他商品和服务支出	48.71
303	对个人和家庭的补助	240.38
30305	生活补助	5.68
30399	其他对个人和家庭的补助	234.70
310	资本性支出	14.99
31002	办公设备购置	14.99

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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，泉州市晋光小学单位收入预算为5,717.51万元，比上年增加808.95万元，主要原因是教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5,717.51万元、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5,717.51万元，比上年增加808.95万元，主要原因是教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。其中：基本支出5,572.51万元、项目支出145.00万元、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5,717.51万元，比上年增加808.95万元，增长16.48%，主要原因是：教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。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，重点压减了水电费、差旅费、培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，做好节能节水

节电，同时合理保障了教育教学活动及校园安全修购等等工作的支出需求，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 5,017.80 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 456.59 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 152.96 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 90.16 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

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 5,572.51 万元，其中：

（一）人员经费 5,181.70 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 390.81 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，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%。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 2.00 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：厉行中央八项规定，控制三公经费，本年公务接待费安排与上年持平。

(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年泉州市晋光小学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金145.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

物业管理费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	145.00		
	财政拨款：	145.00		
	其中：当年财政拨款：	145.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	东海校区物业管理服务费			
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	物业管理费标准控制	=100分
	产出指标	时效指标	物业管理费用缴纳及时率	=100%
		数量指标	物业管理面积	=42895.09. m ²
		质量指标	服务验收合格率	≥60分
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理水平	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作的满意度	≥60%

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，泉州市晋光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 年泉州市晋光小学政府采购预算总额 64.98 万元，其中：政府采购货物预算 64.98 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，泉州市晋光小学共有车辆 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。