

2024 年度  
泉州台商投资区第十实验  
小学  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

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.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区第十实验小学的主要职责是：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第十实验小学包括7个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区第十实验小学	财政核拨	41

## 三、单位主要工作任务

2024年，泉州台商投资区第十实验小学主要任务是：合理安排经费支出，不断提升教育经费的使用效率，保证教学工作正常有序地开展，进一步提高本校的教育水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格执行部门预算，不挤占、不挪用“生均公用经费”、“社会保障缴费”等资金。

（二）规范“收支两条线”的管理。

（三）严格执行“八项规定”，控制“三公经费”的支出，明确各项支出的审批制度，保证资金使用的合法、合规、合理。

## 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	2536.84	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	2363.06
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	142.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	55.35
十、上年结转结余	23.83	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
<b>收入合计</b>	<b>2560.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>2560.67</b>

## 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		2560.67	2536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83
2050201	学前教育	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2006.78	1988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
2050701	特殊学校教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.26	142.26	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	34.14	34.14	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	21.21	21.21	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
<b>合计</b>		<b>2560.67</b>	<b>2186.04</b>	<b>374.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2006.78	1944.54	62.24	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	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	2560.67	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	2363.06
		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	142.26
		九、卫生健康支出	55.35
		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
<b>收入合计</b>	<b>2560.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>2560.67</b>

## 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		2560.67	2186.04	374.63
2050201	学前教育	38.13	38.13	0.00
2050202	小学教育	2006.78	1944.54	62.24
2050701	特殊学校教育	5.76	5.76	0.00
2050801	教师进修	6.80	0.00	6.80
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.26	142.26	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	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		2560.67
301	工资福利支出	1709.45
302	商品和服务支出	312.65
303	对个人和家庭的补助	208.77
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	329.80
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
<b>合计</b>		<b>2186.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1709.45</b>
30101	基本工资	289.35
30102	津贴补贴	210.51
30103	奖金	402.36
30107	绩效工资	273.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.26
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29
30111	公务员医疗补助缴费	21.21
30112	其他社会保障缴费	13.62
30113	住房公积金	140.69
30199	其他工资福利支出	182.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>248.02</b>
30201	办公费	36.37
30202	印刷费	12.50
30205	水费	10.50
30206	电费	15.40
30207	邮电费	7.28
30213	维修(护)费	13.00
30226	劳务费	82.10
30228	工会经费	14.93
30229	福利费	1.22
30299	其他商品和服务支出	54.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>208.77</b>
30305	生活补助	24.11
30399	其他对个人和家庭的补助	184.66
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>19.80</b>
31002	办公设备购置	11.00
31099	其他资本性支出	8.80

## 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，泉州台商投资区第十实验小学单位收入预算为2,560.67万元，比上年增加989.96万元，主要原因是四所学校划分到第十实验小学管理。其中：一般公共预算拨款收入2,536.84万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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23.83万元。

相应安排支出预算2,560.67万元，比上年增加989.96万元，主要原因是四所学校划分到第十实验小学管理。其中：基本支出2,186.04万元、项目支出374.63万元、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2,560.67万元，比上年增加989.96万元，增长63.03%，主要原因是：四所学校划分到第十实验小学管理。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、培训费，同时合理保障了学校日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 38.13 万元。主要用于公办幼儿园人员支出、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园建设等支出。

（二）2050202-小学教育 2,006.78 万元。主要用于人员经费及生均公用经费支出。

（三）2050701-特殊学校教育 5.76 万元。主要用于日常经费支出。

（四）2050801-教师进修 6.80 万元。主要用于教师进修培训等支出。

（五）2050901-农村中小学校舍建设 300.00 万元。主要用于学校多功能报告厅建设、教学楼附属工程等尾款支出。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.59 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.26 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 34.14 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 21.21 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 2,186.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,918.22 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 267.82 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年泉州台商投资区第十实验小学共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金355.59万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 濂江小学运动场改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	濂江小学运动场硬化比较差，为了保障学生的运动场地，需要改造建设运动场，满足学生的体育锻炼			
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	运动场改造建设所需经费 40 万元	40 万元
	产出指标	时效指标	运动场改造及时率 100%	100%
			运动场改造资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	运动场改造惠及学生及教师人数 281 人	281 人
			运动场改造面积	2520 平方米
	质量指标	运动场改造建设合格率 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	运动场改造后使用年限	15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	90%

## 群贤小学设施设备添置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	1、设备购买改善办学条件，提高学习硬件设施。2 购买教师办公电脑，提高教师办公效率。				
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	办公设备购置所需经费 10 万元	10 万元	
	产出指标	时效指标	设备购置资金按申请进度拨付的及时率		100%
		数量指标	学校办公室改造 2 间		2 间
			购买学校会议桌数		1 套
			购买教师办公室电脑数量		8 台
	质量指标	设备购置验收合格率		100%	
	效益指标	经济效益指标	设备购置后持续使用年限 10 年		10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%		90%	

# 将军希望小学 2023 年台风灾后重建专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.59		
	财政拨款：	5.59		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过灾后重建，改善校园环境，给师生提供优质温馨的校园学习生活环境。			
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	塑胶跑道修补所需经费 2 万元	2 万元
			塑胶跑道修补及时率 100%	100%
	产出指标	数量指标	台风后校园文化维修 1 次	1 次
			塑胶跑道修补 1 次	1 次
		质量指标	LED 维修验收合格	100%
			塑胶跑道修补合格	100%
	效益指标	社会效益指标	塑胶跑道修补受益学生数 210 人	210 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	90%	



# 十实小消防设施改造、教学楼、附属工程、变压器改造尾款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、教学楼重建后，各个消防设施还未全部完善，现需进行改造，保障师生安全。2、教学楼重建3年多，现需付尾款。3、教学楼重建后，需建设附属设施，绿化校园环境。4、教学楼重建，需进行变压扩容改造，改善办学条件，提高学习硬件设施			
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	消防设施改造、教学楼工程、附属工程、变压器改造所需经费150万元	150万元
			资金到位及时率100%	100%
	产出指标	时效指标	消防设施改造及时率	100%
			改造变压器扩容涉及教室数量	38间
		数量指标	附属工程建设面积5602平方米	5602平方米
			质量指标	供电设施及路线改造合格率
	效益指标	社会效益指标	消防设备覆盖率100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度90%	90%	

## 第十实验小学多功能报告厅建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	学校合并为学区后，需提高整个学区的教育质量，建设多功能报告厅可加强教育教学交流及活动的举办。			
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	多功能报告厅建设所需经费 150 万元	150 万元
	产出指标	时效指标	多功能报告厅建设资金按申请进度拨付的及时率	100%
			多功能报告厅建设及时率 100%	100%
		数量指标	多功能报告厅惠及学生及教师数 1380 人	1380 人
			十实小建设多功能报告厅 1 间	1 间
	质量指标	多功能报告厅建设合格率 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	多功能报告厅可使用年限	15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对项目的综合满意度	90%	

### 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，泉州台商投资区第十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 年泉州台商投资区第十实验小学政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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，泉州台商投资区第十实验小学共有车辆 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。