

金华市西苑小学 2024 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职责

(二) 单位机构设置情况

二、2024年金华市西苑小学预算安排情况说明

(一) 关于金华市西苑小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市西苑小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于金华市西苑小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于金华市西苑小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市西苑小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于金华市西苑小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市西苑小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市西苑小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于金华市西苑小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年金华市西苑小学单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

金华市西苑小学为全额拨款的事业单位，实行事业单位会计制度。本校今年 43 个教学班，财政供养教师 90 人，退休教师 17 人，学生 1923 人，主要职能：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市西苑小学单位预算仅包括西苑小学单位预算。

二、2024 年金华市西苑小学预算安排情况说明

（一）关于金华市西苑小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市西苑小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。金华市西苑小学 2024 年收支总预算 2655.36 万元。

（二）关于金华市西苑小学 2024 年收入预算情况说明

金华市西苑小学 2024 年收入预算 2655.36 万元，比上年执行数 2930.99 万元减少 275.63 万元，下降 9.4%，主要是

项目减少了。

其中：一般公共预算拨款收入 2655.36 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于金华市西苑小学 2024 年支出预算情况说明

金华市西苑小学 2024 年支出预算 2655.36 万元，比上年执行数 2930.99 万元减少 275.63 万元，下降 9.4%，主要是暑期零星工程等项目减少了。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2101.21 万元，社会保障支出 214.82 万元，卫生健康支出 87.01 万元，住房保障支出 252.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2296.44 万元，占 86.5%；日常公用支出 255.48 万元，占 9.6%；项目支出 103.44 万元，占 3.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于金华市西苑小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市西苑小学 2024 年财政拨款收支总预算 2655.36 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2655.36 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 2101.21 万元，社会保障支出 214.82 万元，卫生健康支出 87.01 万元，住房保障支出 252.32 万元。

（五）关于金华市西苑小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市西苑小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2655.36 万元，比 2023 年执行数 2930.99 万元减少 275.63 万元，下降 9.4%，主要是暑期零星工程等项目减少了。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

包括教育支出 2101.21 万元，占 79.13%；社会保障支出 214.82 万元，占 8.2%；卫生健康支出 87.01 万元，占 3.3%；住房保障支出 252.32 万元，占 9.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1993.77 万元，主要用于小学教育所需的各项基本支出。

(2) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）53.10 万元，主要用于基本支出以外的其他支出。

(3) 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）4 万元，用于特殊教育方面的支出。

(4) 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）29.22 万元，主要用于教师专业成长培训、进修支出。

(5) 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他普通教育费附加（项）1.92 万元，主要用于除上述项目以外的教育费附加支出。

(6) 教育（类）普通教育（款）其他教育（项）19.20 万元，主要用于基本支出以外的其他支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3 万元，主要用于事业单位开支的离

退休经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)141.21万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.60万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)66.19万元,用于预算单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.82万元,用于预算单位按规定为职工缴纳的公务员医疗保险缴费支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)252.32万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

金华市西苑小学2024年一般公共预算基本支出2551.92万元,其中:

人员经费2296.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费255.48万元,主要包括:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市西苑小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

金华市西苑小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于金华市西苑小学 2024 年国有资本经营预算情况说明

金华市西苑小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于金华市西苑小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市西苑小学 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（或下降）0%，无增减变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加（或减少）的主要原因是：因出国（境）经费的不确定性，预算不分解到具体单位，由开发区管委会实行总量控制。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（或下降）0%，无增减变化。主要用于接待公务等支出。增加（或减少）的主要原因是 2024 年公务接待费预算不分解到具体单位，通过下达预算控制数，实行“预留”方式安排，不直接下达预算指标。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（或下降）0%，无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化，主要原因是当年未安排预算；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化，主要原因是当年未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年金华市西苑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。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市西苑小学共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2024 年金华市西苑小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 103.44 万元，一级项目 1 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评，一级项目表，详见“2024 年单位项目支出绩效表。”

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指用于上述项目经外其他用于特殊教育方面的支出。

15. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

16. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排的公务员补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年金华市西苑小学单位预算表（详见表 1-11）

金华经济技术开发区2024年单位预算

金华市西苑小学

2024年单位收支预算总表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2655.36	教育支出	2101.21
一般公共预算	2655.36	普通教育	2046.87
政府性基金预算		小学教育	1993.77
国有资本经营预算		其他普通教育支出	53.10
二、财政专户管理资金		特殊教育	4.00
三、事业收入		其他特殊教育支出	4.00
四、事业单位经营收入		进修及培训	29.22
五、上级补助收入		教师进修	29.22
六、附属单位上缴收入		教育费附加安排的支出	1.92
七、其他收入		其他教育费附加安排的支出	1.92
		其他教育支出	19.20
		其他教育支出	19.20
		社会保障和就业支出	214.82
		行政事业单位养老支出	214.82
		事业单位离退休	3.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.60
		卫生健康支出	87.01
		行政事业单位医疗	87.01
		事业单位医疗	66.19
		公务员医疗补助	20.82
		住房保障支出	252.32
		住房改革支出	252.32
		住房公积金	252.32
本年收入合计	2655.36	本年支出合计	2655.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2655.36	支 出 总 计	2655.36

2024年单位支出预算总表

262008-金华市西苑小学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2655.36	2296.44	255.48	103.44			
205	教育支出	2101.21	1745.17	252.60	103.44			
20502	普通教育	2046.87	1745.17	248.60	53.10			
2050202	小学教育	1993.77	1745.17	248.60				
2050299	其他普通教育支出	53.10			53.10			
20507	特殊教育	4.00		4.00				
2050799	其他特殊教育支出	4.00		4.00				
20508	进修及培训	29.22			29.22			
2050801	教师进修	29.22			29.22			
20509	教育费附加安排的支出	1.92			1.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.92			1.92			
20599	其他教育支出	19.20			19.20			
2059999	其他教育支出	19.20			19.20			
208	社会保障和就业支出	214.82	211.94	2.88				
20805	行政事业单位养老支出	214.82	211.94	2.88				
2080502	事业单位离退休	3.00	0.12	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.60	70.60					
210	卫生健康支出	87.01	87.01					
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01					
2101102	事业单位医疗	66.19	66.19					
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82					
221	住房保障支出	252.32	252.32					
22102	住房改革支出	252.32	252.32					
2210201	住房公积金	252.32	252.32					

2024年单位财政拨款收支预算总表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2655.36	教育支出	2101.21
一般公共预算	2655.36	普通教育	2046.87
政府性基金预算		小学教育	1993.77
国有资本经营预算		其他普通教育支出	53.10
		特殊教育	4.00
		其他特殊教育支出	4.00
		进修及培训	29.22
		教师进修	29.22
		教育费附加安排的支出	1.92
		其他教育费附加安排的支出	1.92
		其他教育支出	19.20
		其他教育支出	19.20
		社会保障和就业支出	214.82
		行政事业单位养老支出	214.82
		事业单位离退休	3.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.60
		卫生健康支出	87.01
		行政事业单位医疗	87.01
		事业单位医疗	66.19
		公务员医疗补助	20.82
		住房保障支出	252.32
		住房改革支出	252.32
		住房公积金	252.32
本年收入合计	2655.36		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	2655.36	支出总计	2655.36

2024年单位一般公共预算支出表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2655.36	2551.92	2296.44	255.48	103.44
205	教育支出	2101.21	1997.77	1745.17	252.60	103.44
20502	普通教育	2046.87	1993.77	1745.17	248.60	53.10
2050202	小学教育	1993.77	1993.77	1745.17	248.60	
2050299	其他普通教育支出	53.10				53.10
20507	特殊教育	4.00	4.00		4.00	
2050799	其他特殊教育支出	4.00	4.00		4.00	
20508	进修及培训	29.22				29.22
2050801	教师进修	29.22				29.22
20509	教育费附加安排的支出	1.92				1.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.92				1.92
20599	其他教育支出	19.20				19.20
2059999	其他教育支出	19.20				19.20
208	社会保障和就业支出	214.82	214.82	211.94	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	214.82	214.82	211.94	2.88	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.12	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	141.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.60	70.60	70.60		
210	卫生健康支出	87.01	87.01	87.01		
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01	87.01		
2101102	事业单位医疗	66.19	66.19	66.19		
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	20.82		
221	住房保障支出	252.32	252.32	252.32		
22102	住房改革支出	252.32	252.32	252.32		
2210201	住房公积金	252.32	252.32	252.32		

2024年单位一般公共预算基本支出表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2551.92	2296.44	255.48
301	工资福利支出	2296.32	2296.32	
30101	基本工资	444.40	444.40	
30102	津贴补贴	51.18	51.18	
30103	奖金	792.00	792.00	
30107	绩效工资	451.41	451.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.21	141.21	
30109	职业年金缴费	70.60	70.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.19	66.19	
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	20.82	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	252.32	252.32	
302	商品和服务支出	255.48		255.48
30201	办公费	27.98		27.98
30204	手续费	38.38		38.38
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.55		30.55
30209	物业管理费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	29.70		29.70
30229	福利费	27.96		27.96
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30302	退休费	0.12	0.12	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

说明：本单位没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

2024年单位政府性基金预算支出表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年单位国有资本经营预算支出表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年单位项目支出预算表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	103.44	103.44				
金华市西苑小学	小学教育	103.44	103.44				

2024年单位项目支出预算表

262008-金华市西苑小学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	103.44	103.44				
金华市西苑小学	物品和服务购置经费	1.92	1.92				
金华市西苑小学	教师培训经费	29.22	29.22				
金华市西苑小学	食堂管理专项经费	35.10	35.10				
金华市西苑小学	教师体检专项经费	18.00	18.00				
金华市西苑小学	校园安保资金	19.20	19.20				

2024年单位项目支出绩效表

262008-金华市西苑小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	103.44	
金华市西苑小学	小学教育	103.44	践行人文管理幸福教育的理念，以创新办学态势，着力构建轻负优质的教育范式教师培训经费，食堂管理专项经费，其他福利经费，当年专用设备购置，物品和服务购置经费等