

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校安经费	
主管部门及代码		宜春职业技术学院	实施单位 宜春职业技
项目属性	经常项目	项目日期范围	2024
			2024/
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障学校师生在校的安全，保障学校校园环境整洁			
一级指标	二级指标	三级指标	指标
产出指标	数量指标	门卫、安保、垃圾分类人员配备完整	100%
	质量指标	门卫、安保、垃圾分类人员出勤情况	100%
	时效指标	学校师生安全事故发生	无安全
	成本指标	门卫、安保、垃圾分类人员工资保障	100%按
效益指标	经济效益指标	保洁，保安等物资调派及时	总务处及时
	社会效益指标	学校车辆停放有序，无外来车辆停入	无外来车
	生态效益指标	学校校园整洁	定期进行
	可持续影响指标	垃圾分类工作检查合格	对学生加强 宣
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度调查	大于

技术学院附
/1/1
12/31
示值
配备
在岗
全事故
时发放
时统计购买
车辆进入
卫生检查
垃圾分类 传
95%

宜春职业技术学院附属小学

2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春职业技术学院附属小学 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春职业技术学院附属小学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 宜春职业技术学院附属小学概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，宜春职业技术学院附属小学是公办完全小学，办学宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校主要职责是承担学校周边适龄儿童的义务教育和宜春职业技术学院教育类专业学生的教育实习任务。

二、机构设置及人员情况

宜春职业技术学院附属小学是由宜春职业技术学院主管的二级法人单位，共有预算单位 1 个，为宜春职业技术学院附属小学。

宜春职业技术学院附属小学编制数 40 人，其中全额事业编制数 40 人，在职人数 38 人。退休人员 17 人，长期聘用人员 24 人，临时工 3 人。学校共有小学生 1263 人。

第二部分 宜春职业技术学院附属小学 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春职业技术学院附属小学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年宜春职业技术学院附属小学收入预算总额为 969.33 万元，比上年增加 92.94 万元，其中：财政拨款收入 861.33 万元，占收入预算总额的 88.85%，较上年减少 15.06 万元；其他收入 108 万元，较上年增加 108 万元，占收入预算总额的 11.15%。

（二）支出预算情况

2024 年宜春职业技术学院附属小学支出预算总额为 969.33 万元，较上年增 92.94 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 867.4 万元，占支出预算总额的 89.48%，较上年增加 2.01 万元，包括工资福利支出 695.69 万元、商品和服务支出 0.27 万元、对个人和家庭的补助 63.44 万元，其他收入支出 108 万元；项目支出 101.93 万元，占支出预算总额的 10.52%，比上年增加 90.93 万元，包括商品和服务支出 101.93 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：小学教育支出 732.1 万元，占支出预算总额的 75.53%，较上年增加 90.16 万元；社会保障和就业支出 173.87 万元，占支出预算总额的 17.94%，较上年增加 3.85 万元；住房保障支出 62.63 万元，占支出预算总额的 6.5%，较

上年减少1.8万元，卫生健康支出0.73万元，占支出总额0.03%，较上年增加0.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出695.69万元，占支出预算总额的71.77%，较上年减少22.79万元；商品和服务支出0.27万元，占支出预算总额的0.03%，较上年减少90.45万元；对个人和家庭的补助63.44万元，占支出预算总额的6.54%，较上年增加7.25万元；项目支出101.93万元，占支出预算总额的10.52%，较上年增加90.93万元，其他收入支出108万元，占支出预算总额的11.14%，较上年增加108万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春职业技术学院附属小学财政拨款支出预算861.33万元，占支出预算总额的100%，较上年减少15.06万元，财政拨款支出的安排情况是：教育支出624.1万元，占财政拨款支出的72.46%，较上年减少17.84万元；社会保障和就业支出173.87万元，占财政拨款支出的20.19%，较上年增加3.85万元；住房保障支出62.63万元，占财政拨款支出的7.27%，较上年减少1.8万元；卫生健康支出0.73万元，占财政拨款支出的0.08%，较上年增加0.73万元。

（四）政府性基金情况

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年无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的说明

本单位不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额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 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）校安项目情况说明

1. 校安项目。

（1）项目概述：学校卫生、安全、环境保障项目。

（2）立项依据：根据学校刚性需求。

（3）实施主体：宜春职业技术学院附属小学

（4）实施方案：聘请门卫、保安、清洁进行学校环境、安全保障。

（5）实施周期：2023 年 1 月 1 日---2023 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排：10 万元。

（7）绩效目标和绩效指标：详见附表

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春职业技术学院附属小学 “三公”经费一般公共预算安排 0.24 万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费 0.24 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年持平，不增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：学校无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

收支预

填报单位:[405002]宜春职业技术学院附小

[illegible]

本年收入合计	969.33
八、使用非财政拨款结余	
九、上年结转（结余）	
收入总计	969.33

算总表

单位：万元

[illegible]

本年支出合计	合计
结转下年	结转
支出总计	969.33

[405002]宜春职业技术学院附小

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转
**	**	1	2
	合计	969.33	
205	教育支出	732.10	
02	普通教育	732.10	
2050202	小学教育	732.10	
208	社会保障和就业支出	173.87	
05	行政事业单位养老支出	138.26	
2080502	事业单位离退休	63.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	
99	其他社会保障和就业支出	35.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.61	
210	卫生健康支出	0.73	
11	行政事业单位医疗	0.73	
2101102	事业单位医疗	0.73	
221	住房保障支出	62.63	
02	住房改革支出	62.63	
2210201	住房公积金	62.63	

单位收入总表

财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入
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		
3	4	5	2	3	4
861.33	861.33				
624.10	624.10				
624.10	624.10				
624.10	624.10				
173.87	173.87				
138.26	138.26				
63.44	63.44				
74.82	74.82				
35.61	35.61				
35.61	35.61				
0.73	0.73				
0.73	0.73				
0.73	0.73				
62.63	62.63				
62.63	62.63				
62.63	62.63				

填报单位[405002]宜春职业技术学院附小

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
205	教育支出
02	普通教育
2050202	小学教育
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
99	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
11	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
02	住房改革支出
2210201	住房公积金

单位支出总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1	2	3
969.33	867.40	101.93
732.10	630.17	101.93
732.10	630.17	101.93
732.10	630.17	101.93
173.87	173.87	
138.26	138.26	
63.44	63.44	
74.82	74.82	
35.61	35.61	
35.61	35.61	
0.73	0.73	
0.73	0.73	
0.73	0.73	
62.63	62.63	
62.63	62.63	
62.63	62.63	

[405002]宜春职业技术学院附小

[illegible]

[illegible]

财政拨款收支总表

[illegible]

支出总计	财拨	一般公共预算资金小计

单位：万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出表

[405002] 宜春职业技术学院附小

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	861.33
205	教育支出	624.10
02	普通教育	624.10
2050202	小学教育	624.10
208	社会保障和就业支出	173.87
05	行政事业单位养老支出	138.26
2080502	事业单位离退休	63.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82
99	其他社会保障和就业支出	35.61
2089999	其他社会保障和就业支出	35.61
210	卫生健康支出	0.73
11	行政事业单位医疗	0.73
2101102	事业单位医疗	0.73
221	住房保障支出	62.63
02	住房改革支出	62.63
2210201	住房公积金	62.63

单位：万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
2	3
759.40	101.93
522.17	101.93
522.17	101.93
522.17	101.93
173.87	
138.26	
63.44	
74.82	
35.61	
35.61	
0.73	
0.73	
0.73	
62.63	
62.63	
62.63	

一般公

[405002]宜春职业技术学院附小

支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
302	商品和服务支出
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费
30399	其他对个人和家庭的补助

共预算基本支出表

单位：万元

2024年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
759.40	759.13	0.27
695.69	695.69	
192.43	192.43	
209.35	209.35	
120.12	120.12	
74.82	74.82	
31.80	31.80	
3.81	3.81	
62.63	62.63	
0.73	0.73	
0.27		0.27
0.27		0.27
63.44	63.44	
63.03	63.03	
0.41	0.41	

财政拨款

填报单位[405002]宜春职业技术学院附小

单位编码	单位名称	合计	
			小计
**	**	1	2
405002	宜春职业技术学院附小	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三

款“三公”经费支出表

因公出国(境)费		公务接待费	公务用车运行维护费
一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计
3	4	5	6
		0.24	

三公”经费支出

单位：万元

公务用车购置及运行维护费	
公务用车运行维护费	公务用车购置
7	8

政府性

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

性基金预算支出表

单位：万元

2024年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

国有资

填报单位:[405002]宜春职业技术学院附小

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

2024年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计
**	1
功能科目类名称	合计

结转下年
2
结转

科目名称	财政拨款
**	1
功能科目类名称	财拨

财政拨款预算表

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
2	3	4
一般公共预算资金小计	政府性基金小计	国有资本经营预算资金