江西省安义县万埠中学 2024 年单位预算说明

目　录

第一部分　江西省安义县万埠中学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　江西省安义县万埠中学 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　江西省安义县万埠中学 2024年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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　江西省安义县万埠中学概况

一、单位主要职责

江西省安义县万埠中学是安义县教育体育局所属预算单位，主要职责是：贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、教学管理体制改革；在镇政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县万埠中学内设政教处、教务处、总务处和办公室四个科室。

编制人数小计 39 人，其中：行政编制0 人、参照公务员管理的事业编制0 人、全部补助事业编制 39 人、部分补助事业编制 0 人、 自收自支事业编制 0 人。实有人数 37 人，其中：在职人数小计37 人，包括行政人员0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 37 人、部分补助事业人员0 人、 自收自支事业人员0 人；离休人数小计0 人；退休人员23 人。遗属人数 1 人。在校学生 532 人，其中：初中 399 人、小学六年级 133 人。

第二部分 江西省安义县万埠中学 2024 年单位预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	804.27	教育支出	644.21
（一）一般公共预算收入	804.27	社会保障和就业支出	77.46
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	71.22
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.07
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	54.70		
本年收入合计	858.97	本年支出合计	858.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	858.97	支出总计	858.97

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	858.97		804.27	804.27								54.70	
205	教育支出	644.21		589.51	589.51								54.70	
02	普通教育	644.21		589.51	589.51								54.70	
2050203	初中教育	644.21		589.51	589.51								54.70	
208	社会保障和就业支出	77.46		77.46	77.46									
05	行政事业单位养老支出	77.46		77.46	77.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46		77.46	77.46									
210	卫生健康支出	71.22		71.22	71.22									
11	行政事业单位医疗	71.22		71.22	71.22									
2101102	事业单位医疗	32.92		32.92	32.92									
2101103	公务员医疗补助	33.89		33.89	33.89									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41		4.41	4.41									
221	住房保障支出	66.07		66.07	66.07									
02	住房改革支出	66.07		66.07	66.07									
2210201	住房公积金	66.07		66.07	66.07									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	858.97	853.37	5.60
205	教育支出	644.21	638.61	5.60
02	普通教育	644.21	638.61	5.60
2050203	初中教育	644.21	638.61	5.60
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46	
05	行政事业单位养老支出	77.46	77.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
11	行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	
221	住房保障支出	66.07	66.07	
02	住房改革支出	66.07	66.07	
2210201	住房公积金	66.07	66.07	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

收　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	804.27	一、本年支出	804.27	804.27		
一般公共预算拨款收入	804.27	教育支出	589.51	589.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	77.46	77.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	71.22	71.22		
		住房保障支出	66.07	66.07		
收入总计	804.27	支出总计	804.27	804.27		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	804.27	798.67	5.60
205	教育支出	589.51	583.91	5.60
02	普通教育	589.51	583.91	5.60
2050203	初中教育	589.51	583.91	5.60
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46	
05	行政事业单位养老支出	77.46	77.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
11	行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	
221	住房保障支出	66.07	66.07	
02	住房改革支出	66.07	66.07	
2210201	住房公积金	66.07	66.07	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	798.67	798.67	
301	工资福利支出	716.00	716.00	
30101	基本工资	235.06	235.06	
30102	津贴补贴	39.51	39.51	
30107	绩效工资	229.50	229.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	77.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	
30112	其他社会保障缴费	34.58	34.58	
30113	住房公积金	66.07	66.07	
30114	医疗费	0.89	0.89	
303	对个人和家庭的补助	82.67	82.67	
30302	退休费	79.60	79.60	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	2.83	2.83	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

八、《政府性基金预算支出表》

：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

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

填报单位:[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	民生工程（生均公用经费县配套）		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	134080江西省安义县万埠中学
项目资金（万元）	年度资金总额	5.6	
	其中：财政拨款	5.6	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
1.保障义务教学阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.改善办学条件，提高群众满意度。3.严肃财政纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高效。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	**每位学生生均公用经费**	**≤940元**
产出指标	数量指标	**受益人在校人数**	**≥600人**
	质量指标	**公用经费足额拨付**	**100%**
	时效指标	**资金按规定及时发放**	**100%**
效益指标	社会效益指标	**政策知晓率**	**≥95%**
满意度指标	服务对象满意度	**家长和学生满意度**	**≥85%**

第三部分 江西省安义县万埠中学 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年江西省安义县万埠中学收入预算总额为 858.97 万元，较上年增加 16.67 万元，增长 1.9%.主要原因是加大了教育投入。其中：财政拨款收入804.27 万元，较上年预算安排减少 38.03 万元，下降 4.7%，教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；事业收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；事业单位经营收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；其他收入 54.7 万元，比上年增加 54.7 万元，增长 100%。主要原因是本年上级专项资金和非税收入中服务性收费未纳入预算，而单位资金纳入其他收入预算。使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024 年江西省安义县万埠中学支出预算总额858.97 万元。

基本支出 853.37 万元，项目支出 5.6 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 853.37 万元，较上年预算安排增加 16.66 万元，主要原因是教师待遇增加；其中：工资福利支出 716 万元、商品和服务支出 54.7 万元、对个人和家庭的补助 82.67 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 5.6 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是学生人数变动不大；其中：工资福利支出0 万元、商品和服务支出 5.6 万元、对个人和家庭的补助0 万元、债务利息及费用支出0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出644.21 万元，较上年减少 12.71 万元，下降 1.97%。社会保障和就业支出 77.46 万元，较上年增加 3.2 万元，增长了 4.13%。卫生健康支出 71.22 万元，较上年增加 23.55 万元，增长 33%。住房保障支出 66.07 万元，较上年增加了 2.62 万元，增长 3.96%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 716 万元，较上年减少 15.1 万元，下降 2.1%。对个人和家庭的补助 82.67 万元，较上年减少 22.89 万元，下降 27.69%。商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省安义县万埠中学财政拨款支出预算804.27万

元，较上年减少 38.03 万元，下降 4.7%。

按支出功能科目划分：一般公共服务0 万元，较上年预算安排减少0 万元，主要原因是无，外交0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无。教育支出 589.51 万元，较上年减少 67.41 万元；社会保障和就业支出 77.46 万元，较上年增加 3.2 万元；卫生健康支出 71.22 万元，较上年增加 23.55 万元；住房保障支出 66.07 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是教师待遇提高。

按支出项目类别划分：基本支出 798.67 万元，较上年预算安排减少 38.03 万元，其中：工资福利支出 716 万元、商品和服务支出0 万元、对个人和家庭的补助82.67 万元、资本性支出0 万元；项目支出 5.6 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是学生人数变动不大；其中：工资福利支出0 万元、商品和服务支出5.6 万元、对个人和家庭的补助0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助0 万元，其他支出0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位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情况说明

2024 年本单位无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 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。

（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无。

（九）项目情况说明

1）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格

管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24 号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。

3）实施主体

主管部门：安义县教育体育局

实施单位：江西省安义县万埠中学

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2024 年

6）年度预算安排

年度预算安排共计 5.6 万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：1.保障义务教育阶段学校2024年正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.改善学

校办学条件，提高群众满意度；3.严肃财经纪律，强化监督检查；4.合理、高效使用经费，推进义务教育均衡发展。

绩效指标：本项目绩效一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个。指标内容如下：1.一级指标成本指标，二级指标经济成本指标、三级指标生均公用经费。2.一级指标产出指标，二级指标数量指标、质量指标、时效指标，三级指标受益在校人数、公用经费足额拨付、资金按规定及时发放率。3.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标政策知晓率。4.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，三级指标家长校和学生满意度。

年度绩效目标			
1.保障义务教学阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.改善办学条件，提高群众满意度。3.严肃财政纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每位学生生均公用经费	≤940元
产出指标	数量指标	受益人在校人数	≥600人
	质量指标	公用经费足额拨付	100%
	时效指标	资金按规定及时发放	100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费年初预算安排0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因无。

公务接待费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是无。

公务用车运行维护费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因无。

公务用车购置费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中

介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。