安义县乔乐乡中心学校2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县乔乐乡中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县乔乐乡中心学校预算表

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　安义县乔乐乡中心学校预算情况说明

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　安义县乔乐乡中心学校概况

一、单位主要职责

（一）坚持党对教育教学事业的全面领导和社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育教学工作方针政策和法律法规，构建德智体美劳全面培养的教育体系，落实立德树人根本任务。

（二）积极推进深化教育教学管理体制改革。创新管理体制，建立与新时代相适应的教育教学体制及运行机制，推进新时代教育教学事业高质量发展。

（三）研究提出我乡教教学改革和发展思路，编制全乡教育教学事业发展规划，制定全乡教育教学工作计划，并组织实施和监督检查。

（四）统筹管理全乡学前教育、义务教育工作。组织执行国家制定初等教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求，落实素质教育，加强和改进学校体育美育工作，大力倡导实践教育和劳动教育。负责全乡初级中学和小学的学籍管理工作。

（五）统筹管理全乡教育经费。根据主管部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法，统筹安排和管理全乡中小学的财务计划和基建工作。

（六）主管全乡各级中小学及幼儿园的教师工作。负责全乡

教师资格管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表奖励工作。强化师德师风建设,统规划、组织协调全乡各级各类学校教师队伍建设工作。

（七）负责全乡教育、教学研究和教学仪器装备及管理工作负责教育信息化工作,统筹管理全乡现代远程教育工作负责全乡语言文字工作,指导推广普通话。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，下辖 5 所学校，分别是前泽小学、乔乐小学、社坑小学、石湖小学、乔乐学校。

编制人数小计 108 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 108 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 108 人，其中：在职人数小计 108 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 108 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；退休人员小计 30 人。遗属人数 8 人。在校学生 835 人，其中：初中学生 348 人、小学学生 442 人，幼儿生 450 人。

第二部分　安义县乔乐乡中心学校2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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	1,816.74	教育支出	1,464.43
（一）一般公共预算收入	1,816.74	社会保障和就业支出	180.44
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	163.27
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	158.61
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	150.00		
本年收入合计	1,966.74	本年支出合计	1,966.74
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	1,966.74	支出总计	1,966.74

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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	1,966.74		1,816.74	1,816.74								150.00	
205	教育支出	1,464.43		1,314.43	1,314.43								150.00	
02	普通教育	1,464.43		1,314.43	1,314.43								150.00	
2050202	小学教育	1,464.43		1,314.43	1,314.43								150.00	
208	社会保障和就业支出	180.44		180.44	180.44									
05	行政事业单位养老支出	180.44		180.44	180.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.44		180.44	180.44									
210	卫生健康支出	163.27		163.27	163.27									
11	行政事业单位医疗	163.27		163.27	163.27									
2101102	事业单位医疗	76.69		76.69	76.69									
2101103	公务员医疗补助	78.94		78.94	78.94									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64		7.64	7.64									
221	住房保障支出	158.61		158.61	158.61									
02	住房改革支出	158.61		158.61	158.61									
2210201	住房公积金	158.61		158.61	158.61									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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	1,966.74	1,940.24	26.50
205	教育支出	1,464.43	1,437.93	26.50
02	普通教育	1,464.43	1,437.93	26.50
2050202	小学教育	1,464.43	1,437.93	26.50
208	社会保障和就业支出	180.44	180.44	
05	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.44	180.44	
210	卫生健康支出	163.27	163.27	
11	行政事业单位医疗	163.27	163.27	
2101102	事业单位医疗	76.69	76.69	
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
221	住房保障支出	158.61	158.61	
02	住房改革支出	158.61	158.61	
2210201	住房公积金	158.61	158.61	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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	1,816.74	一、本年支出	1,816.74	1,816.74		
一般公共预算拨款收入	1,816.74	教育支出	1,314.43	1,314.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	180.44	180.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	163.27	163.27		
		住房保障支出	158.61	158.61		
收入总计	1,816.74	支出总计	1,816.74	1,816.74		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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	1,816.74	1,790.24	26.50
205	教育支出	1,314.43	1,287.93	26.50
02	普通教育	1,314.43	1,287.93	26.50
2050202	小学教育	1,314.43	1,287.93	26.50
208	社会保障和就业支出	180.44	180.44	
05	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.44	180.44	
210	卫生健康支出	163.27	163.27	
11	行政事业单位医疗	163.27	163.27	
2101102	事业单位医疗	76.69	76.69	
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
221	住房保障支出	158.61	158.61	
02	住房改革支出	158.61	158.61	
2210201	住房公积金	158.61	158.61	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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	1,790.24	1,790.24	
301	工资福利支出	1,678.70	1,678.70	
30101	基本工资	447.66	447.66	
30102	津贴补贴	89.52	89.52	
30107	绩效工资	642.77	642.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.44	180.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
30112	其他社会保障缴费	80.43	80.43	
30113	住房公积金	158.61	158.61	
30114	医疗费	2.59	2.59	
303	对个人和家庭的补助	111.54	111.54	
30302	退休费	100.87	100.87	
30305	生活补助	7.12	7.12	
30307	医疗费补助	3.56	3.56	

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[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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:[134013]安义县乔乐乡中心学校　　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》

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县乔乐乡中心学校
项目资金（万元）	年度资金总额	26.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

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。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。

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	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	＝100%
		受益学校数	＝7所
	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率	＝100%
		年度预算执行进度	＝100%
效益指标	社会效益指标	教育毛入学率	≥95%
		教师素质队伍提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%

第三部分　安义县乔乐乡中心学校2024年单位预算情况说明

一、安义县乔乐乡中心学校预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县乔乐乡中心学校收入预算总额为1966.74万元，较上年增加100.48万元，增长5.4%，主要原因是加大了教育投入。其中：财政拨款收入1816.74万元，较上年预算安排减少43.42万元，主要原因是学生数减少及教师年龄结构发生变化；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加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0万元，主要原因是无；其他收入150万元，较上年预算安排增加150万元，主要原因是项目支出增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加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0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县乔乐乡中心学校支出预算总额为1966.74万元，较上年增加100.48万元，增长5.4%，主要原因是加大了教育投入。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1966.74万元，较上年预算安排增加100.48万元，主要原因是增加了教育投入；其中：工资福利支出1678.7万元、对个人和家庭的补助111.54万元、资本性支出0万元；项目支出26.5万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；其中：工资福利支出0万元、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：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是0；外交0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无。教育支出1464.43万元，较上年增加30.22万元，增加2%；社会保障和就业支出180.44万元，较上年增加8.78 万元，增加5.1 %；卫生健康支出163.27万元，较上年增加90.58万元，增长87.28%；住房保障支出158.61万元较上年增加8.1万元，增加5.4 %。

按支出经济分类划分：工资福利支出1678.7万元，较上年预算安排减少46.43万元，主要原因是教师年龄结构发生变化；对个人和家庭的补助111.54万元,较上年预算安排增加3万元，主要原因是退休教师增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县乔乐乡中心学校财政拨款支出预算1966.74万元，较上年预算安排增加100.18万元，主要原因是学生数减

少及教师年龄结构发生变化

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 0；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无。教育支出 1464.43 万元，较上年增加 30.22 万元，增加 2%；社会保障和就业支出 180.44 万元，较上年增加 8.78 万元，增加 5.1 %；卫生健康支出 163.27 万元，较上年增加 90.58 万元，增长 87.28%；住房保障支出 158.61 万元较上年增加 8.1 万元，增加 5.4 %。

按支出项目类别划分：基本支出 1966.74 万元，较上年预算安排增加 100.48 万元，主要原因是增加了教育投入；其中：工资福利支出 1678.7 万元、对个人和家庭的补助 111.54 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 26.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无；其中：工资福利支出 0 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年安义县乔乐乡中心学校政府采购预算总额 5 万元。其中，政府采购货物预算 5 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 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

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

（九）生均公用经费项目情况说明

（1）项目概述:

根据国家统一部署，从 2023 年春季学期起，我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均初中 940 元，小学生均 720 元。实行全国统一的义务教育学校生均公用经费基准定额。

（2）立项依据:

根据《财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2020〕91 号）、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2 号）等精神，为贯彻落实 2020 年政府工作报告关于资金直达市县基层、直接惠企利民的要求，今年城乡义务教育补助经费中部分资金实行特殊转移支付机制。

参考上年城乡义务教育补助经费分配情况，经研究，现下达你市（县）2020年城乡义务教育补助经费（中央财政直达基层资金）

（3）实施主体： 安义县乔乐乡中心学校

（4）实施方案:根据国家统一部署,从2023年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为年生均初中940元，实行全国统一的义务教育学校生均公用经费基准定额。在此基础上，对特殊教育学生按年生均6500元标准补助公用经费等政策。各地要根据新冠肺炎疫情防控要求，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。

（5）实施周期：2024年

（6）年度预算安排：26.5万元

(7）绩效目标：统筹兼顾使用公用经费，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。加强学校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。确保2024年教育学校正常运转、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。

8）绩效指标：本项目一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个。内容如下:

年度绩效目标			
统筹兼顾使用公用经费，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。加强学校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，确保2024年教育学校正常运转、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。			
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	生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	受益学校数	＝5所
	质量指标	公用经费落实到位率	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%
效益指标	社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县乔乐乡中心学校“三公”经费**财政拨款**安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要

原因是无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。

（三）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。

（四）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。