安义县石鼻中学2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县石鼻中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县石鼻中学预算表

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　安义县石鼻中学预算情况说明

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　安义县石鼻中学概况

一、单位主要职责

安义县石鼻中学是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位，是一所乡镇初级中学。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

安义石鼻中学内设处室 8 个，包括：行政办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、总务处、安保处和团委。

编制人数小计 20 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 20 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 19 人，其中：在职人数小计 19 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 19 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 0 人。遗属人数 1 人。在校学生 722 人，其中：小学学生 95 人，初中学生 627 人，其他 0 人。

第二部分　安义县石鼻中学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134083]江西省安义县石鼻中学　　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	369.16	教育支出	527.74
（一）一般公共预算收入	369.16	社会保障和就业支出	38.48
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.98
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.96
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	264.00		
本年收入合计	633.16	本年支出合计	633.16
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	633.16	支出总计	633.16

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134083]江西省安义县石鼻中学　　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	633.16		369.16	369.16								264.00	
205	教育支出	527.74		263.74	263.74								264.00	
02	普通教育	527.74		263.74	263.74								264.00	
2050203	初中教育	527.74		263.74	263.74								264.00	
208	社会保障和就业支出	38.48		38.48	38.48									
05	行政事业单位养老支出	38.48		38.48	38.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48		38.48	38.48									
210	卫生健康支出	33.98		33.98	33.98									
11	行政事业单位医疗	33.98		33.98	33.98									
2101102	事业单位医疗	16.36		16.36	16.36									
2101103	公务员医疗补助	17.16		17.16	17.16									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46		0.46	0.46									
221	住房保障支出	32.96		32.96	32.96									
02	住房改革支出	32.96		32.96	32.96									
2210201	住房公积金	32.96		32.96	32.96									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134083]江西省安义县石鼻中学

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	633.16	621.16	12.00
205	教育支出	527.74	515.74	12.00
02	普通教育	527.74	515.74	12.00
2050203	初中教育	527.74	515.74	12.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	
05	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
210	卫生健康支出	33.98	33.98	
11	行政事业单位医疗	33.98	33.98	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	32.96	32.96	
02	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134083]江西省安义县石鼻中学　　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	369.16	一、本年支出	369.16	369.16		
一般公共预算拨款收入	369.16	教育支出	263.74	263.74		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.48	38.48		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.98	33.98		
		住房保障支出	32.96	32.96		
收入总计	369.16	支出总计	369.16	369.16		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134083]江西省安义县石鼻中学　　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	369.16	357.16	12.00
205	教育支出	263.74	251.74	12.00
02	普通教育	263.74	251.74	12.00
2050203	初中教育	263.74	251.74	12.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	
05	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
210	卫生健康支出	33.98	33.98	
11	行政事业单位医疗	33.98	33.98	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	32.96	32.96	
02	住房改革支出	32.96	32.96	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134083]江西省安义县石鼻中学　　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	357.16	357.16	
301	工资福利支出	356.20	356.20	
30101	基本工资	109.33	109.33	
30102	津贴补贴	19.37	19.37	
30107	绩效工资	122.09	122.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	
30113	住房公积金	32.96	32.96	
30114	医疗费	0.46	0.46	
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30305	生活补助	0.96	0.96	

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[134083]江西省安义县石鼻中学　　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》

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:[134083]江西省安义县石鼻中学　　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》

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	义务教育生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	江西省安义县石鼻中学
项目资金（万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。目标2：公用经费需具体 用于教学业务与管理，教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、师生文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋及建筑物、校园内道路、围墙、运动场地等日常维修维护，校园绿化美化，校园文化建设等。			

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	义务教育阶段初中生均公用经费标准	850元/生.年元
		义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年元
		随班就读学生补助标准	6000元/生.年元
产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生学生人数	＝678个
		义务教育阶段初中生寄宿学生人数	＝625个
		义务教育阶段初中随班就读学生人数	＝10个
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	＝100%
	时效指标	开始时间	2024年1月1日
		结束时间	2023年12月31日
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段初中脱贫户受教育学生人数	＝32个
		学生政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育初中学生满意度	≥96%
		接受义务教育初中学生家长满意度	≥95%
		义务教育教师满意度	≥98%

第三部分　安义县石鼻中学2024年单位预算情况说明

一、安义县石鼻中学预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县石鼻中学收入预算总额为633.16万元，较上年增加244.67万元，增长62.98%，主要原因是今年将课后延时服务费、学生伙食托管费纳入预算。其中：财政拨款收入369.16万元，较上年预算安排减少19.33万元，主要原因是学生数减少，致使公用经费减少；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264万元，较上年预算安排增加264万元，主要原因是去年未将课后延时服务费及学生伙食托管费纳入预算；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年安义县石鼻中学支出预算总额为633.16万元，较上年增加244.67万元，增长62.98%，主要原因是今年将课后延时服务费、学生伙食托管费纳入支出预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出621.16万元，较上年预算安排增加244.67万元，主要原因是将课后延时服务费、学生伙食托管费纳入支出预算；其中：工资福利支出256.2万元、商品和服务支出264万元、对个人和家庭的补助0.96万元、资本性支出0万元；项目支出12万元，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、商品和服务支出12万元、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527.74万元较上年增加232.78万元，增长78.92%；社会保障和就业支出38.48万元，较上年增加0.49万元，增长1.29%；卫生健康支出33.98万元，较上年增加11.02万元，增长48.00%；住房保障支出32.96万元较上年增加0.37万元，增长1.14%

按支出经济分类划分：工资福利支出356.2万元，较上年预算安排减少20.33万元，主要原因是今年奖金没有纳入预算；商品和服务支出276万元，较上年预算安排增加264万元，主要原因是将课后延时服务费、学生伙食托管费纳入预算；对个人和家庭的补助0.96万元，较上年预算安排减少1.77万元，主要原因是遗属补助人数减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县石鼻中学财政拨款支出预算369.16万元，较上年预算安排减少19.33万元，主要原因是学生数减少。

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，主要原因是无；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527.74万元，较上年增加232.78万元，主要原因是课后延时费和学生伙食托管费纳入教育支出；社会保障和就业支出38.48万元，较上年增加0.49万元，主要原因是教师增薪；卫生健康支出33.98万元，较上年增加11.02万元，主要原因是教师增薪；住房保障支出32.96万元较上年增加0.37万元，主要原因是教师增薪。

按支出项目类别划分：基本支出357.16万元，较上年预算安排减少31.33万元，主要原因是上年奖金纳入预算；其中：工资福利支出356.2万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0.96万元、资本性支出0万元；项目支出12万元，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、商品和服务支出12万元、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 年安义县石鼻中学政府采购预算总额 12 万元。其中，政府采购货物预算 12 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，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。

（九）项目情况说明

（1）生均公用经费项目概述:

根据国家统一部署，从 2020 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 850 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： 安义县石鼻中学

实施方案：根据国家统一部署，从2020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，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助。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：12万元

（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15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，三级指标义务教育阶段初中生均公用经费标准、义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助标准、随班就读学生补助标准。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，三级指标义务教育阶段初中生学生人数、义务教育阶段初中生寄宿学生人数、义务教育阶段初中随班就读学生人数、上级下达学校的各项工作任务完成率、开始时间、结束时间。3.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标义务教育阶段初中脱贫户受教育学生人数、学生政策知晓率。4.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，三级指标接受义务教育初中学生满意度、接受义务教育初中学生家长满意度、义务教育教师满意度。

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	义务教育阶段初中生均公用经费标准	850元/生.年元
		义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年元
		随班就读学生补助标准	6000元/生.年元
产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生学生人数	＝678个
		义务教育阶段初中生寄宿学生人数	＝625个
		义务教育阶段初中随班就读学生人数	＝10个
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	＝100%
	时效指标	开始时间	2024年1月1日
		结束时间	2023年12月31日
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段初中脱贫户受教育学生人数	＝32个
		学生政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育初中学生满意度	≥96%
		接受义务教育初中学生家长满意度	≥95%
		义务教育教师满意度	≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县石鼻中学“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，与上年持平。主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是无。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。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)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。

(二)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。

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。