江西省安义县石鼻镇中心学校
2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县石鼻镇中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县石鼻镇中心学校预算表

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　安义县石鼻镇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　安义县石鼻镇中心学校概况

一、单位主要职责

贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育；认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；实施学前、义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平；贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平；加强对学生的思想品德教育，为党育人，为国育才，培养适应新时代需要的合格人才，促进基础教育发展；实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教体局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置及人员情况

本单位为二级预算事业单位，下辖5所小学、1所中心幼儿园。

编制人数小计163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163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153人，其中：在职

人数小计 153 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 153 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 152 人。遗属人数 18 人。在校小学生 947 人。

第二部分　安义县石鼻镇中心学校2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	2,979.65	教育支出	2,405.76
（一）一般公共预算收入	2,979.65	社会保障和就业支出	259.21
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	247.15
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	227.38
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	159.86		
本年收入合计	3,139.51	本年支出合计	3,139.51
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	3,139.51	支出总计	3,139.51

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	3,139.51		2,979.65	2,979.65								159.86	
205	教育支出	2,405.76		2,245.90	2,245.90								159.86	
02	普通教育	2,405.76		2,245.90	2,245.90								159.86	
2050201	学前教育	38.16											38.16	
2050202	小学教育	2,367.60		2,245.90	2,245.90								121.70	
208	社会保障和就业支出	259.21		259.21	259.21									
05	行政事业单位养老支出	259.21		259.21	259.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.21		259.21	259.21									
210	卫生健康支出	247.15		247.15	247.15									
11	行政事业单位医疗	247.15		247.15	247.15									
2101102	事业单位医疗	110.16		110.16	110.16									
2101103	公务员医疗补助	115.55		115.55	115.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.44		21.44	21.44									
221	住房保障支出	227.38		227.38	227.38									
02	住房改革支出	227.38		227.38	227.38									
2210201	住房公积金	227.38		227.38	227.38									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	3,139.51	3,100.51	39.00
205	教育支出	2,405.76	2,366.76	39.00
02	普通教育	2,405.76	2,366.76	39.00
2050201	学前教育	38.16	38.16	
2050202	小学教育	2,367.60	2,328.60	39.00
208	社会保障和就业支出	259.21	259.21	
05	行政事业单位养老支出	259.21	259.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.21	259.21	
210	卫生健康支出	247.15	247.15	
11	行政事业单位医疗	247.15	247.15	
2101102	事业单位医疗	110.16	110.16	
2101103	公务员医疗补助	115.55	115.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.44	21.44	
221	住房保障支出	227.38	227.38	
02	住房改革支出	227.38	227.38	
2210201	住房公积金	227.38	227.38	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	2,979.65	一、本年支出	2,979.65	2,979.65		
一般公共预算拨款收入	2,979.65	教育支出	2,245.90	2,245.90		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	259.21	259.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	247.15	247.15		
		住房保障支出	227.38	227.38		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	2,979.65	2,940.65	39.00
205	教育支出	2,245.90	2,206.90	39.00
02	普通教育	2,245.90	2,206.90	39.00
2050202	小学教育	2,245.90	2,206.90	39.00
208	社会保障和就业支出	259.21	259.21	
05	行政事业单位养老支出	259.21	259.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.21	259.21	
210	卫生健康支出	247.15	247.15	
11	行政事业单位医疗	247.15	247.15	
2101102	事业单位医疗	110.16	110.16	
2101103	公务员医疗补助	115.55	115.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.44	21.44	
221	住房保障支出	227.38	227.38	
02	住房改革支出	227.38	227.38	
2210201	住房公积金	227.38	227.38	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	2,940.65	2,940.65	
301	工资福利支出	2,405.37	2,405.37	
30101	基本工资	652.86	652.86	
30102	津贴补贴	123.73	123.73	
30107	绩效工资	912.80	912.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.21	259.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.16	110.16	
30112	其他社会保障缴费	115.55	115.55	
30113	住房公积金	227.38	227.38	
30114	医疗费	3.67	3.67	
303	对个人和家庭的补助	535.28	535.28	
30302	退休费	501.81	501.81	
30305	生活补助	15.71	15.71	
30307	医疗费补助	17.76	17.76	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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:[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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	义务教育和学前公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县石鼻镇中心学校
项目资金（万元）	年度资金总额	39	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育学校和幼儿园正常运转，完成学前义务教育教学活动和日常工作任务，提高办学质量			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	支出合规率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费惠及学校个数	＝6个
	质量指标	教学质量提升	明显提升
	时效指标	完成2024年12月31日	按时
效益指标	经济效益指标	持续提高发展水平	持续提高
	社会效益指标	政策知晓率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%

第三部分　安义县石鼻镇中心学校2024年单位预算情况说明

一、安义县石鼻镇中心学校预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本单位收入预算总额为3139.51万元，其中：财政拨款收入2979.65万元，较上年预算安排减少260.19万元，减少了8%，主要原因是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；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；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；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入159.86万元，较上年预算安排增加159.86万元，主要原因上年其他收入未列入预算。

（二）支出预算情况

2024年本单位支出预算总额为3139.51万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3,100.51万元，较上年预算安排减少100.33万元，主要原因是教师年龄结构发生变化；其中：工资福利支出2405.37万元、商品和服务支出159.86万元、对个人和家庭的补助535.28万元、资本性支出0万元；项目支出39.00万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出29万元、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 10 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；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。教育支出 2405.76 万元，较上年减少 173.69 万元，下降 7%； 社会保障和就业支出 259.21 万元，较上年减少 8.92 万元，下降 3%；卫生健康支出 247.15 万元，较上年增加 89.39 万元，增长 57%；住房保障支出 227.38 万元，较上年减少 7.12 万元，下降 3%。

（三）财政拨款支出情况

本单位财政拨款支出预算 2979.65 万元,较上年预算安排减少 260.19 万元，主要原因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 2245.90 万元，2579.45 较上年减少 333.55 万元；社会保障和就业支出 259.21 万元，较上年减少 8.92 万元;卫生健康支出 247.15 万元,较上年增加 89.39 万元；住房保障支出 227.38 万元，较上年减少 7.12 万元。上述数据变化主要原因是教师年龄结构发生变化和医辽费政策调整。

按支出项目类别划分：基本支出 2940.65 万元，较上年预算安排减少 260.19 万元，主要原因是低职称教师调入，高职称教师退休；其中：工资福利支出 2405.37 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 535.28 万元、资本性支出 0 万元;

项目支出 39 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 29 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 10 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 年本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，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：

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。

（2）立项依据:

根据《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）、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》的通知精神。

（3）实施主体: 安义县石鼻镇中心学校

（4）实施方案：本单位将根据上级及学校实际要求，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：39万元

（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 7 个，三级指标 9 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、社会成本指标，三级指标生均公用经费支出合格率。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，三级指标受益学校数、教学质量提升、年度预算执行进度。3.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标持续提高发展水平、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，三级指标家长满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	支出合规率	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费惠及学校个数	＝6个
	质量指标	教学质量提升	明显提升
	时效指标	完成2024年12月31日	按时
效益指标	经济效益指标	持续提高发展水平	持续提高
	社会效益指标	政策知晓率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位“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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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）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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前资助，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。