安义县逸夫小学2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县逸夫小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县逸夫小学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　安义县逸夫小学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　安义县逸夫小学概况

一、单位主要职责

安义县逸夫小学是安义县教育体育局所属预算单位，主要职责是:

1.贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法执教、依法制学，推进及普及九年义务教育;

2.推广教育教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革，研究教育思想、教学理论、课程安排、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

3.负责教师人事管理、继续教育、年度考核、考评等工作。

二、机构设置及人员情况

安义县逸夫小学内设科室7个,包括:行政办公室、教务处、政教处、电教处、体艺处、总务处、安保处。

2024年安义县逸夫小学编制人数小计126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126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121人，其中：在职人数小计121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121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 41 人。遗属人数 1 人。在校学生 2382 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，小学生 2382 人。

第二部分　安义县逸夫小学 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134035]安义县逸夫小学　　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	2,188.12	教育支出	2,075.71
（一）一般公共预算收入	2,188.12	社会保障和就业支出	222.46
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	201.49
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	192.92
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	504.46		
本年收入合计	2,692.58	本年支出合计	2,692.58
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	2,692.58	支出总计	2,692.58

单位收入总表

[134035]安义县逸夫小学　　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	2,692.58		2,188.12	2,188.12								504.46	
205	教育支出	2,075.71		1,571.25	1,571.25									
02	普通教育	2,075.71		1,571.25	1,571.25									
2050202	小学教育	2,075.71		1,571.25	1,571.25								504.46	
208	社会保障和就业支出	222.46		222.46	222.46									
05	行政事业单位养老支出	222.46		222.46	222.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.46		222.46	222.46									
210	卫生健康支出	201.49		201.49	201.49									
11	行政事业单位医疗	201.49		201.49	201.49									
2101102	事业单位医疗	94.54		94.54	94.54									
2101103	公务员医疗补助	97.33		97.33	97.33									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.62		9.62	9.62									
221	住房保障支出	192.92		192.92	192.92									
02	住房改革支出	192.92		192.92	192.92									
2210201	住房公积金	192.92		192.92	192.92									

单位支出总表

填报单位[134035]安义县逸夫小学　　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	2,692.58	2,662.58	30.00
205	教育支出	2,075.71	2,045.71	30.00
02	普通教育	2,075.71	2,045.71	30.00
2050202	小学教育	2,075.71	2,045.71	30.00
208	社会保障和就业支出	222.46	222.46	
05	行政事业单位养老支出	222.46	222.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.46	222.46	
210	卫生健康支出	201.49	201.49	
11	行政事业单位医疗	201.49	201.49	
2101102	事业单位医疗	94.54	94.54	
2101103	公务员医疗补助	97.33	97.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.62	9.62	
221	住房保障支出	192.92	192.92	
02	住房改革支出	192.92	192.92	
2210201	住房公积金	192.92	192.92	

财政拨款收支总表

[134035]安义县逸夫小学

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	2,188.12	一、本年支出	2,188.12	2,188.12		
一般公共预算拨款收入	2,188.12	教育支出	1,571.25	1,571.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	222.46	222.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	201.49	201.49		
		住房保障支出	192.92	192.92		
收入总计	2,188.12	支出总计	2,188.12	2,188.12		

一般公共预算支出表

[134035]安义县逸夫小学　　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	2,188.12	2,158.12	30.00
205	教育支出	1,571.25	1,541.25	30.00
02	普通教育	1,571.25	1,541.25	30.00
2050202	小学教育	1,571.25	1,541.25	30.00
208	社会保障和就业支出	222.46	222.46	
05	行政事业单位养老支出	222.46	222.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.46	222.46	
210	卫生健康支出	201.49	201.49	
11	行政事业单位医疗	201.49	201.49	
2101102	事业单位医疗	94.54	94.54	
2101103	公务员医疗补助	97.33	97.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.62	9.62	
221	住房保障支出	192.92	192.92	
02	住房改革支出	192.92	192.92	
2210201	住房公积金	192.92	192.92	

一般公共预算基本支出表

[134035]安义县逸夫小学　　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	2,158.12	2,158.12	
301	工资福利支出	2,016.82	2,016.82	
30101	基本工资	613.78	613.78	
30102	津贴补贴	65.53	65.53	
30107	绩效工资	725.43	725.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.46	222.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.54	94.54	
30112	其他社会保障缴费	99.23	99.23	
30113	住房公积金	192.92	192.92	
30114	医疗费	2.91	2.91	
303	对个人和家庭的补助	141.30	141.30	
30302	退休费	136.31	136.31	
30305	生活补助	0.19	0.19	
30307	医疗费补助	4.81	4.81	

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[134035]安义县逸夫小学　　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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

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

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:[134035]安义县逸夫小学　　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

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	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县逸夫小学
项目资金（万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	

年度绩效目标

本项目旨在通过高效的经费保障，为学校创建更优质的办学环境，最终服务于学生和教师的发展。

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	小学教育生均公用经费标准	720
产出指标	数量指标	受益学校数	1所
		公用经费落实在校学生到位率	100%
	质量指标	公用经费足额拨付	100%
	时效指标	公用经费按时拨付	100%
效益指标	社会效益指标	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%

（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。）

第三部分　安义县逸夫小学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年安义县逸夫小学收入预算总额为2692.58万元，较上年增加398.47万元，增长17.37%，主要原因是加大了教育投入。其中：财政拨款收入2188.12万元，较上年预算安排减少105.99万元，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（减少）0万元，主要原因无；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，主要原因无；其他收入504.46万元，较上年预算安排增加504.46万元，主要原因是单位资金其他收入纳入本年预算；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，主要原因无。

（二）支出预算情况

2024年安义县逸夫小学支出预算总额为2692.58万元，较上年增加398.47万元，增长17.37%，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 2662.58 万元，较上年预算安排增加 398.47 万元，主要原因是加大了教育投入; 其中: 工资福利支出 2016.82 万元、商品和服务支出 504.46 万元、对个人和家庭的补助 141.3 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 30 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因无; 其中: 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 26.9 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 3.1 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（减少）0 万元，主要原因无; 外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因无; 教育支出 1571.25 万元，较上年减少 181.07 万元，下降 10.33%; 社会保障和就业支出 222.46 万元，较上年增加 5.11 万元，增长 2.35%; 卫生健康支出 201.49 万元，较上年增加 65.48 万元，增长 48.14%; 住房保障支出 192.92 万元，较上年增加 4.48 万元，增长 2.38%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 2016.82 万元，较上年预算安排减少 105.31 万元,主要原因是教师年龄结构发生变化; 商品和服务支出 504.46 万元,较上年预算安排增加 504.46 万元，主要原因是单位资金商品和服务支出纳入本年预算; 对个人和家庭的补助 141.3 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元，主要原

因是退休教师减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县逸夫小学财政拨款支出预算 2188.12 万元，较上年减少 105.99 万元，下降 4.62%，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（减少）0 万元，主要原因无；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 1571.25 万元，较上年减少 181.07 万元；社会保障和就业支出 222.46 万元，较上年增加 5.11 万元；卫生健康支出 201.49 万元，较上年增加 65.48 万元；住房保障支出 192.92 万元，较上年增加 4.48 万元，主要原因是退休教师减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2158.12 万元，较上年预算安排减少 105.99 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 2016.82 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 141.3 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 30 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因无；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 26.9 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 3.1 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

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

本单位没有使用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 年安义县逸夫小学政府采购预算总额 3.1 万元。其中，政府采购货物预算 3.1 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）项目情况说明

1.民生工程（生均公用经费县配套部分）项目:

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。

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:

安义县逸夫小学

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30万元

6）绩效目标和指标说明

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。

绩效指标：本项目一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个。内容如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标释义与说明	评价标准与数据来源
成本指标	经济成本指标	小学教育生均公用经费标准	720元/生	释义：指按在校学生人数计算，每名学生应获得的公用经费金额标准。 说明：该标准是拨款的核心依据，体现了政策的落实程度。	标准：达到720元/生即为完成。 来源：财政部门拨款文件、学校学生学籍系统数据。
产出指标	数量指标	受益学校数	1所	释义：本年度该项经费直接支持的学校数量。 说明：本项目为校级项目，经费全部用于安义县逸夫小学。	标准：安义县逸夫小学1所。 来源：项目预算申报与批复文件。
		公用经费落实在校学生到位率	100%	释义：实际按标准享受到公用经费的学生人数占在校学生总人数的比例。 说明：旨在确保经费覆盖所有学生，无遗漏。	标准：100%全覆盖。 来源：学校财务账目、学生人数统计表。
	质量指标	公用经费足额拨付率	100%	释义：实际拨付到学校的金额与按标准应拨付金额的比率。 说明：衡量经费是否按预算和标准全额到位，是保障学校运转的基础。	标准：拨付金额/应拨金额=100%。 来源：银行到账凭证、财政拨款单、学校财务记录。
	时效指标	公用经费按时拨付率	100%	释义：在规定时间内拨付的经费金额占总经费的比率。 说明：确保经费及时到位，不影响学校各项日常工作的计划与开展（如按期缴纳水电费、及时采购教学用品等）。	标准：按学期或规定时间节点拨付，无延误。 来源：拨款日期记录、学校财务入账时间。
效益指标	社会效益指标	教师素质队伍提升率	85%	释义：通过经费支持教师培训、教研等活动后，教师在教学能力、专业知识和职业素养等方面得到提升的感知比例。 说明：该指标是公用经费使用效益的间接体现，优质的后勤保障使教师能更专注于教学提升。	标准：通过问卷调查或绩效考核，感知自身或团队素质有提升的教师比例≥85%。 来源：教师匿名问卷调查报告、年度考核结果分析。
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	85%	释义：学校管理者和教师对公用经费的拨付及时性、足额性以及使用灵活性等方面的满意程度。 说明：是衡量服务成效最直观的指标，反映经费保障工作是否切合学校实际需求。	标准：满意度问卷中“满意”及以上选项的占比≥85%。 来源：针对学校管理层和教师的满意度问卷调查结果。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县逸夫小学“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，比上年增加/减少0万元。主要原因无。

2. 公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因无。

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。

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。