安义县长埠镇中心学校 2024 年单位预算

目　录

第一部分　安义县长埠镇中心学校单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县长埠镇中心学校单位 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　安义县长埠镇中心学校单位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　安义县长埠镇中心学校单位概况

一、单位主要职责

安义县长埠中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全乡学前教育、基础教育工作；统筹管理乡本级教育经费；负责制定全乡社会力量办学的地方性规章等工作；负责全乡学校的党群工作；协助县、乡教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全乡小学教育及小升初报名工作；负责全乡教育、教学管理等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位预算汇编范围的单位有 1 个，即安义县长埠中心学校。下辖三个学校：长埠中学、长埠中心小学、义基小学。

编制人数小计 135 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 135 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 130 人，其中：在职人数小计 130 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 130 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 79 人。遗属人数 7 人。在校学生 694 人，其中：幼儿生 110 人，小学生 346 人，初中生 238 人。

第二部分　安义县长埠镇中心学校 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134007]安义县长埠镇中心学校　　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	2,364.94	教育支出	1,938.19
（一）一般公共预算收入	2,364.94	社会保障和就业支出	221.73
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	196.21
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	194.32
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	185.50		
本年收入合计	2,550.44	本年支出合计	2,550.44
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	2,550.44	支出总计	2,550.44

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134007]宏义县长寿镇中心学校　　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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,550.44		2,364.94	2,364.94								185.50	
205	教育支出	1,938.19		1,752.69	1,752.69								185.50	
02	普通教育	1,938.19		1,752.69	1,752.69								185.50	
2050201	学前教育	14.00											14.00	
2050202	小学教育	1,798.19		1,752.69	1,752.69								45.50	
2050203	初中教育	126.00											126.00	
208	社会保障和就业支出	221.73		221.73	221.73									
05	行政事业单位养老支出	221.73		221.73	221.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.73		221.73	221.73									
210	卫生健康支出	196.21		196.21	196.21									
11	行政事业单位医疗	196.21		196.21	196.21									
2101102	事业单位医疗	94.23		94.23	94.23									
2101103	公务员医疗补助	97.01		97.01	97.01									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97		4.97	4.97									
221	住房保障支出	194.32		194.32	194.32									
02	住房改革支出	194.32		194.32	194.32									
2210201	住房公积金	194.32		194.32	194.32									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134007]安义县长埠镇中心学校　　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	2,550.44	2,520.44	30.00
205	教育支出	1,938.19	1,908.19	30.00
02	普通教育	1,938.19	1,908.19	30.00
2050201	学前教育	14.00	14.00	
2050202	小学教育	1,798.19	1,768.19	30.00
2050203	初中教育	126.00	126.00	
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73	
05	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.73	221.73	
210	卫生健康支出	196.21	196.21	
11	行政事业单位医疗	196.21	196.21	
2101102	事业单位医疗	94.23	94.23	
2101103	公务员医疗补助	97.01	97.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
221	住房保障支出	194.32	194.32	
02	住房改革支出	194.32	194.32	
2210201	住房公积金	194.32	194.32	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134007]安义县长埠镇中心学校　　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	2,364.94	一、本年支出	2,364.94	2,364.94		
一般公共预算拨款收入	2,364.94	教育支出	1,752.69	1,752.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	221.73	221.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	196.21	196.21		
		住房保障支出	194.32	194.32		
收入总计	2,364.94	支出总计	2,364.94	2,364.94		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134007]安义县长埠镇中心学校　　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	2,364.94	2,334.94	30.00
205	教育支出	1,752.69	1,722.69	30.00
02	普通教育	1,752.69	1,722.69	30.00
2050202	小学教育	1,752.69	1,722.69	30.00
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73	
05	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.73	221.73	
210	卫生健康支出	196.21	196.21	
11	行政事业单位医疗	196.21	196.21	
2101102	事业单位医疗	94.23	94.23	
2101103	公务员医疗补助	97.01	97.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
221	住房保障支出	194.32	194.32	
02	住房改革支出	194.32	194.32	
2210201	住房公积金	194.32	194.32	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134007]安义县长埠镇中心学校　　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	2,334.94	2,334.94	
301	工资福利支出	2,055.62	2,055.62	
30101	基本工资	563.60	563.60	
30102	津贴补贴	104.53	104.53	
30107	绩效工资	775.24	775.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.73	221.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.23	94.23	
30112	其他社会保障缴费	98.85	98.85	
30113	住房公积金	194.32	194.32	
30114	医疗费	3.12	3.12	
303	对个人和家庭的补助	279.31	279.31	
30302	退休费	263.47	263.47	
30305	生活补助	6.68	6.68	
30307	医疗费补助	9.17	9.17	

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[134007]安义县长埠镇中心学校　　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:[134007]安义县长埠镇中心学校　　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	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	安义县长埠镇中心学校
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	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务管理、教学质量提升，以第三方评价的政府购买服务，办公会议印刷，教育培训、校园内道路、围墙、大门、印度场地、教学类、教师类、教师讲台及仪器设备的日常维修，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	预算节约率	≥0%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
		免费教科书课前到位率	100%
	质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	100%
		遍区内适龄儿童、少年全面接受义务教育	100%
	时效指标	开始时间	2024.1.1
		结束时间	2024.12.31
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育率	100%
		政策知晓率	≥90%
	可持续影响	教育活动可持续性正面影响	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

第三部分　安义县长埠镇中心学校 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 年安义县长埠镇中心学校收入预算总额为 2550.44 万元，较上年减少 106.68 万元，下降4%，主要原因是根据上级政策，进行了教育资源整合，学校学生人数减少。其中：财政拨款收入 2364.94 万元，较上年预算安排减少 292.18 万元，主要原因是进行了教育资源整合，学校学生人数减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；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；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 185.5 万元，较上年预算安排增加 185.5 万元，主要原因是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 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年安义县长埠镇中心学校支出预算总额为 2550.44 万元，较上年减少 106.68 万元，下降4%，主要原因是根据上级政策，进行了教育资源整合，学校学生人数减少。其中：

按功能科目分类：教育支出 1938.19 万元，较上年减少 176.9 万元，减少 8.36%。社会保障和就业支出 211.73 万元，较上年减少 8.18 万元，下降 3.72%。卫生健康支出 196.21 万元，较上年增加 66.39 万元，增长 51.14%。住房保障支出 194.32 万元，较上年增加 2.02 万元，增长 1.05%；项目支出 30 万元，

按经济科目分类：工资福利支出 2055.62 万元，较上年减少 147.13 万元，下降 6.68%。对个人和家庭的补助 279.31 万元，较上年减少 145.06 万元，下降 34.18%。

按项目支出分类：普通教育支出 30 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县长埠镇中心学校财政拨款支出预算 2364.94 万元，较上年减少 292.18 万元，下降 11%，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 1752.69 万元，较上年减少 362.4 万元，下降 17.13%；社会保障和就业支出 221.73 万元，较上年增加 1.82 万元，增加 0.82 %；卫生健康支出 196.21 万元，较上年增加 66.39 万元，增长 51.14；住房保障支出 194.32 万元较上年增加 2.02 万元，增加 1.05 %。

按支出项目类别划分：基本支出 2334.94 万元，较上年预算

安排减少 292.18 万元，主要原因是学生数减少及教师年龄结构发生变化；其中：工资福利支出 2055.62 万元、对个人和家庭的补助 279.31 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 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 年本单位政府采购预算总额 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

2024 年本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。

（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小学720元、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。

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

安义县长埠镇中心学校。

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小学720元、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，继续落实不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费、对特殊教育学生按年生均6500元标准补助公用经费等政策。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：30万元

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11个。

年度绩效目标			
保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务管理、教学质量提升，以第三方评价的政府购买服务，办公会议印刷，教育培训、校园内道路、围墙、大门、印度场地、教学类、教师类、教师讲台及仪器设备的日常维修，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	预算节约率	≥0%
产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	100%
		免费教科书课前到位率	100%
	质量指标	教学、培训等相关工作实施到位合格率	100%
		遍区内适龄儿童、少年全面接受义务教育	100%
	时效指标	开始时间	2024.1.1
		结束时间	2024.12.31
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育率	100%
		政策知晓率	≥90%
	可持续影响	教育活动可持续性正面影响	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县长埠镇中心学校“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）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。