安义县鼎湖镇中心学校2024年单位预算

目　录

第一部分　江西省安义县鼎湖镇中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省安义县鼎湖镇中心学校预算表

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　江西省安义县鼎湖镇中心学校情况说明

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　江西省安义县鼎湖镇中心学校概况

一、单位主要职责

安义县鼎湖镇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；统筹管理全镇学前教育、基础教育工作；统筹管理镇本级教育经费；负责制定全镇社会力量办学的地方性规章等工作；负责全镇学校的党群工作；协助县、镇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；负责全镇教育、教学管理等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位有 1 个，即安义县鼎湖镇中心学校。下辖 2 所小学学校：板溪小学、湖溪小学；1 所初级中学：鼎湖中学，2 所公办幼儿园：板溪幼儿园和鼎湖镇清坪幼儿园。现在编制人数 156 人，在职人数 145 人，退休人员 161 人，遗属补助 11 人。在校小学生 800 人，中学生 274 人，幼儿 457 人。

第二部分　江西省安义县鼎湖镇中心学校单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,104.76	教育支出	2,726.01
（一）一般公共预算收入	3,104.76	社会保障和就业支出	269.71
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	238.43
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	233.54
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	362.92		
本年收入合计	3,467.68	本年支出合计	3,467.68
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	3,467.68	支出总计	3,467.68

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,467.68		3,104.76	3,104.76								362.92	
205	教育支出	2,726.01		2,363.09	2,363.09								362.92	
02	普通教育	2,726.01		2,363.09	2,363.09								362.92	
2050202	小学教育	2,726.01		2,363.09	2,363.09								362.92	
208	社会保障和就业支出	269.71		269.71	269.71									
05	行政事业单位养老支出	269.71		269.71	269.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.71		269.71	269.71									
210	卫生健康支出	238.43		238.43	238.43									
11	行政事业单位医疗	238.43		238.43	238.43									
2101102	事业单位医疗	114.63		114.63	114.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.80		123.80	123.80									
221	住房保障支出	233.54		233.54	233.54									
02	住房改革支出	233.54		233.54	233.54									
2210201	住房公积金	233.54		233.54	233.54									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,467.68	3,439.68	28.00
205	教育支出	2,726.01	2,698.01	28.00
02	普通教育	2,726.01	2,698.01	28.00
2050202	小学教育	2,726.01	2,698.01	28.00
208	社会保障和就业支出	269.71	269.71	
05	行政事业单位养老支出	269.71	269.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.71	269.71	
210	卫生健康支出	238.43	238.43	
11	行政事业单位医疗	238.43	238.43	
2101102	事业单位医疗	114.63	114.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.80	123.80	
221	住房保障支出	233.54	233.54	
02	住房改革支出	233.54	233.54	
2210201	住房公积金	233.54	233.54	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,104.76	一、本年支出	3,104.76	3,104.76		
一般公共预算拨款收入	3,104.76	教育支出	2,363.09	2,363.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	269.71	269.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	238.43	238.43		
		住房保障支出	233.54	233.54		
收入总计	3,104.76	支出总计	3,104.76	3,104.76		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,104.76	3,076.76	28.00
205	教育支出	2,363.09	2,335.09	28.00
02	普通教育	2,363.09	2,335.09	28.00
2050202	小学教育	2,363.09	2,335.09	28.00
208	社会保障和就业支出	269.71	269.71	
05	行政事业单位养老支出	269.71	269.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.71	269.71	
210	卫生健康支出	238.43	238.43	
11	行政事业单位医疗	238.43	238.43	
2101102	事业单位医疗	114.63	114.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.80	123.80	
221	住房保障支出	233.54	233.54	
02	住房改革支出	233.54	233.54	
2210201	住房公积金	233.54	233.54	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,076.76	3,076.76	
301	工资福利支出	2,495.21	2,495.21	
30101	基本工资	748.38	748.38	
30102	津贴补贴	130.18	130.18	
30103	奖金	527.84	527.84	
30107	绩效工资	347.13	347.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.71	269.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.63	114.63	
30112	其他社会保障缴费	120.32	120.32	
30113	住房公积金	233.54	233.54	
30114	医疗费	3.48	3.48	
303	对个人和家庭的补助	581.56	581.56	
30302	退休费	551.61	551.61	
30305	生活补助	10.49	10.49	
30307	医疗费补助	19.45	19.45	

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[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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:[134015]安义县鼎湖镇中心学校　　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	义务教育生均公用经费		
主管部门	安义县教育体育局	实施单位	安义县鼎湖镇中心学校
项目资金（万元）	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

2024年度保障义务教育学校日常运转，按统筹兼顾原则使用生均公用经费，保证开展学校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法及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范经费、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。

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	义务教育生均公用经费初中教育标准	≥940元
		义务教育生均公用经费小学教育标准	≥720元
产出指标	数量	受益学校数	3所
	质量	公用经费落实到位率	=100%
		公用经费足额拨付	=100%
	时效	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	毛入学率	≤1000人
		义务教育教师素质队伍提升	≥90%
	可持续影响	保障义务教育教学持续发展	持续发展
满意度	满意度	老师和家长满意度	≥90%

第三部分 江西省安义县鼎湖镇中心学校

一、江西省安义县鼎湖镇中心学校预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年江西省安义县鼎湖镇中心学校收入预算总额为 3467.68 万元，较上年增加 40.28 万元，增长 1.18%，主要原因是加大了教育投入。其中：财政拨款收入 3104.76 万元，较上年预算安排减少 322.64 万元，减少了 9.41%主要原因是学生数减少及教师人数发生变化；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 362.92 万元，较上年预算安排增加 369.92 万元，主要原因是非税收入增加；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 年江西省安义县鼎湖镇中心学校支出预算总额为 3467.68 万元，较上年增加 40.28 万元，增长 1.18%，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3076.76万元（其中基本支出2335.09万元，项目支出28万元），较上年预算安排减少了350.64万元，减少了10.23%，主要原因是教师及学生数减少；其中：工资福利支出2495.21万元、商品和服务支出 0万元、对个人和家庭的补助581.56万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，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2726.01万元较上年增加了21.47万元，增加了0.79%；社会保障和就业支出269.71万元，较上年减少15.72万元，下降5.51%；卫生健康支出238.43万元，较上年增加47.63万元，增长24.96%；住房保障支出233.54万元较上年减少13.08万元，下降5.3%

按支出经济分类划分：工资福利支出2495.21万元，较上年预算安排减少336.36万元，主要原因是教师年龄结构发生变化；商品和服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是从其他经费中开支商品和服务支出；对个人和家庭的补助

581.56 万元，较上年预算安排增加 13.74 万元，主要原因是退休教师增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省安义县鼎湖镇中心学校财政拨款支出预算 3467.68 万元，较上年预算安排增加了 40.28 万元，主要原因是政府加大了教育投入。

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 2726.01 万元，较上年增加了 21.47 万元；社会保障和就业支出 269.71 万元，较上年减少 15.72 万元，下降 5.51%；卫生健康支出 238.43 万元，较上年增加 47.63 万元，增长 24.96%；住房保障支出 233.54 万元较上年减少 13.08 万元，下降 5.3%，主要原因是退休教师增加。

按支出项目类别划分：基本支出 3076.76 万元（其中基本支出 2335.09 万元，项目支出 28 万元），减少了 10.23%，主要原因是教师及学生数减少；其中：工资福利支出 2495.21 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 581.56 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 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 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 年江西省安义县鼎湖镇中心学校政府采购预算总额 8.1 万元。其中，政府采购货物预算 8.1 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）民生工程（生均公用经费县配套部分）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。

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： 江西省安义县鼎湖镇中心学校

（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：28万元

（7）绩效指标绩效目标：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。

（8）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：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中教育生均公用经费标准	≥940元				
			小学教育生均公用经费发放标准	≥720元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育受益学校数	=16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	资金按规定及时发放率	=100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师素质队伍提升	≥85%				
			教育发展素质教育提升	≥90%				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%				
总分						100		

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省安义县鼎湖镇中心学校“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）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。