安义县龙津小学2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县龙津小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县龙津小学预算表

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　安义县龙津小学预算情况说明

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　安义县龙津小学概况

一、单位主要职责

（一）配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。

（三）指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：行政办公室、教务处、政教处、电教处、体艺处、总务处、安保处。

编制人数小计 103 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 103 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 103 人，其中：在职人数 103 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 103 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 68 人；遗属人数 1 人；在校学生 1878 人。

第二部分　安义县龙津小学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[134034]安义县龙津小学　　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	1,964.73	教育支出	1,756.85
（一）一般公共预算收入	1,964.73	社会保障和就业支出	186.26
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	172.52
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	161.90
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	312.80		
本年收入合计	2,277.53	本年支出合计	2,277.53
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	2,277.53	支出总计	2,277.53

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[134034]安义县龙津小学　　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		2,277.53		1,964.73	1,964.73								312.80	
205	教育支出	1,756.85		1,444.05	1,444.05								312.80	
02	普通教育	1,756.85		1,444.05	1,444.05								312.80	
2050202	小学教育	1,756.85		1,444.05	1,444.05								312.80	
208	社会保障和就业支出	186.26		186.26	186.26									
05	行政事业单位养老支出	186.26		186.26	186.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.26		186.26	186.26									
210	卫生健康支出	172.52		172.52	172.52									
11	行政事业单位医疗	172.52		172.52	172.52									
2101102	事业单位医疗	79.16		79.16	79.16									
2101103	公务员医疗补助	81.49		81.49	81.49									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.87		11.87	11.87									
221	住房保障支出	161.90		161.90	161.90									
02	住房改革支出	161.90		161.90	161.90									
2210201	住房公积金	161.90		161.90	161.90									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[134034]安义县龙津小学　　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	2,277.53	2,239.53	38.00
205	教育支出	1,756.85	1,718.85	38.00
02	普通教育	1,756.85	1,718.85	38.00
2050202	小学教育	1,756.85	1,718.85	38.00
208	社会保障和就业支出	186.26	186.26	
05	行政事业单位养老支出	186.26	186.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.26	186.26	
210	卫生健康支出	172.52	172.52	
11	行政事业单位医疗	172.52	172.52	
2101102	事业单位医疗	79.16	79.16	
2101103	公务员医疗补助	81.49	81.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87	
221	住房保障支出	161.90	161.90	
02	住房改革支出	161.90	161.90	
2210201	住房公积金	161.90	161.90	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[134034]安义县龙津小学　　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	1,964.73	一、本年支出	1,964.73	1,964.73		
一般公共预算拨款收入	1,964.73	教育支出	1,444.05	1,444.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	186.26	186.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	172.52	172.52		
		住房保障支出	161.90	161.90		
收入总计	1,964.73	支出总计	1,964.73	1,964.73		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[134034]安义县龙津小学　　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	1,964.73	1,926.73	38.00
205	教育支出	1,444.05	1,406.05	38.00
02	普通教育	1,444.05	1,406.05	38.00
2050202	小学教育	1,444.05	1,406.05	38.00
208	社会保障和就业支出	186.26	186.26	
05	行政事业单位养老支出	186.26	186.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.26	186.26	
210	卫生健康支出	172.52	172.52	
11	行政事业单位医疗	172.52	172.52	
2101102	事业单位医疗	79.16	79.16	
2101103	公务员医疗补助	81.49	81.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.87	11.87	
221	住房保障支出	161.90	161.90	
02	住房改革支出	161.90	161.90	
2210201	住房公积金	161.90	161.90	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[134034]安义县龙津小学　　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	1,926.73	1,926.73	
301	工资福利支出	1,692.14	1,692.14	
30101	基本工资	506.57	506.57	
30102	津贴补贴	57.32	57.32	
30107	绩效工资	615.37	615.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.26	186.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	79.16	
30112	其他社会保障缴费	83.08	83.08	
30113	住房公积金	161.90	161.90	
30114	医疗费	2.47	2.47	
303	对个人和家庭的补助	234.59	234.59	
30302	退休费	225.84	225.84	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	

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[134034]安义县龙津小学　　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
134034	安义县龙津小学	1.01				1.01			

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:[134034]安义县龙津小学　　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

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	小学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	安义县龙津小学
项目资金（万元）	年度资金总额	38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

1、保障学校义务教育阶段学校正常运转，完成学校义务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、高效实用资金，推进义务教育均衡发展。

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	小学生生均公用经费标准	＝720人/元/年
产出指标	数量指标	精准扶贫及困难学生受助人数	≥90人
		生均公用经费保障学校运转数	＝1所
	质量指标	日常维修改造质量合格率	＝100%
		教科书质量合格率	＝100%
	时效指标	资金按规定及时到位率	＝100%
		年度预算执行进度	＝100%
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	提升
		学校校舍安全保障长效机制	完善
满意度指标	服务对象满意度	群众和教师满意度	≥90%
		家长和学生满意度	≥90%

第三部分　安义县龙津小学2024年单位预算情况说明

一、安义县龙津小学预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县龙津小学收入预算总额为2277.53万元，较上年增加107.92万元，增长4.97%，主要原因是加大了教育投入。其中：财政拨款收入1964.73万元，较上年预算安排减少204.88万元，主要原因是教师和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312.80万元，较上年预算安排增加312.80万元，主要原因是非税收入纳入预算；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年安义县龙津小学支出预算总额为2277.53万元，较上年增加107.92万元，增长4.97%，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2239.53万元，较上年预算安排增加107.92万元，主要原因是增加了教育投入；其中：工资福利支出1692.14万元、商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助234.59万元、资本性支出0万元；项目支出38万元，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38万元、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1756.85万元，较上年增加75.75万元，增长4.51%；社会保障和就业支出186.26万元，较上年减少8.41万元，下降4.32%；卫生健康支出172.52万元，较上年增加47.53万元，增长38.03%；住房保障支出161.90万元较上年减少6.95万元，下降4.12%

按支出经济分类划分：工资福利支出1692.14万元，较上年预算安排减少212.08万元，主要原因是教师数减少及教师年龄结构发生变化；对个人和家庭的补助234.59万元，较上年预算安排增加7.20万元，主要原因是退休教师增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县龙津小学财政拨款支出预算1964.73万元，较上年预算安排减少204.88万元，主要原因是教师和学生人数

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1444.05万元，较上年减少237.05万元;社会保障和就业支出186.26万元,较上年减少8.41万元；卫生健康支出172.52万元，较上年增加47.53万元；住房保障支出161.90万元较上年减少6.95万元,主要原因是教师人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出1926.73万元，较上年预算安排减少204.88万元，主要原因是教师人数减少，高职称教师退休；其中：工资福利支出1692.14万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助234.59万元、资本性支出0万元；项目支出38万元，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38万元、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 年安义县龙津小学政府采购预算总额 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

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）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 2021 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，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： 安义县龙津小学

（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：38 万元

（7）绩效目标：保障学校义务教育阶段学校正常运转，完成学校义务教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善学校办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律，强化监督检查；合理、高效实用资金，推进义务教育均衡发展。

（8）绩效指标：

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	小学生生均公用经费标准	=720人/元/年
产出指标	数量指标	精准扶贫及困难学生受助人数	≥90人
		生均公用经费保障学校运转数	=1所
	质量指标	日常维修改造质量合格率	=100%
		教科书质量合格率	=100%
	时效指标	资金按规定及时到位率	=100%
		年度预算执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	提升
		学校校舍安全保障长效机制	完善
满意度指标	服务对象满意度	群众和教师满意度	≥90%
		家长和学生满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县龙津小学“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。主要原因是学校无因公出国（境）安排，遵守三公经费只减不增原则。

2．公务接待费1.01万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是遵守三公经费只减不增原则。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是学校无公务用车，遵守三公经费只减不增原则。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是学校无公务用车，遵守三公经费只减不增原则。

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。