

寻乌县菖蒲中小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 寻乌县菖蒲中小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分寻乌县菖蒲中小学 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、一般公共预算“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 寻乌县菖蒲中小学 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 单位概况

一、单位主要职责

菖蒲中小学是教育局下设单位，主要职责是：在上级党政和教育主管部门的领导下，全面贯彻执行政党的路线方针政策；按教育法律法规办事；全面推进素质教育；不断提高教育教学质量。

二、单位设置及人员情况

菖蒲中小学共有预算单位 1 个。编制数 69 人。实有在职公办教师 95 人；离休教师 0 人；退休教师 45 人；聘用人员 2 人（安保 2 人）；临时人员（工友）31 人；遗属补助人数 26 人；在校小学生 562 人（其中 100 人以上的学校 1 所，学生人数 454 人，100 人以下的学校 4 所，学生人数 108 人）；在校中学生 266 人；在校幼儿数 206 人（其中：中心幼儿园 184 人，1 所附属园共 22 人）。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [503015] 寻乌县菖蒲中小学

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	1,146.87	教育支出	1,223.39
(一) 一般公共预算收入	1,146.87	社会保障和就业支出	8.82
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.66
(三) 国有资本经营预算收入			
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	90.00		
本年收入合计	1,236.87	本年支出合计	1,236.87
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	1,236.87	支出总计	1,236.87

单位收入总表

[503015] 寻乌县菖蒲中小学

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										
				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	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,236.87		1,133.39	1,133.39								90.00	
205	教育支出	1,223.39		1,133.39	1,133.39									
02	普通教育	1,223.39		1,133.39	1,133.39									
2050202	小学教育	246.84		228.84	228.84								18.00	
2050203	初中教育	976.55		904.55	904.55								72.00	
208	社会保障和就业支出	8.82												
05	行政事业单位养老支出	8.82												
2080502	事业单位离退休	8.82												
210	卫生健康支出	4.66												
13	医疗救助	4.66												
2101301	城乡医疗救助	4.66												

单位支出总表

填报单位 [503015] 寻乌县菴蒲中小学

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	1,236.87	1,146.87	90.00
205	教育支出	1,223.39	1,133.39	90.00
02	普通教育	1,223.39	1,133.39	90.00
2050202	小学教育	246.84	228.84	18.00
2050203	初中教育	976.55	904.55	72.00
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
05	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
13	医疗救助	4.66	4.66	
2101301	城乡医疗救助	4.66	4.66	

财政拨款收支总表

[503015] 寻乌县菴蒲中小学

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	1,146.87	一、本年支出	1,146.87	1,146.87		
一般公共预算拨款收入	1,146.87	教育支出	1,133.39	1,133.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.82	8.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.66	4.66		
收入总计	1,146.87	支出总计	1,146.87	1,146.87		

一般公共预算支出表

[503015] 寻乌县菴蒲中小学

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	1,146.87	1,146.87	
205	教育支出	1,133.39	1,133.39	
02	普通教育	1,133.39	1,133.39	
2050202	小学教育	228.84	228.84	
2050203	初中教育	904.55	904.55	
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
05	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
13	医疗救助	4.66	4.66	
2101301	城乡医疗救助	4.66	4.66	

一般公共预算基本支出表

[503015]寻乌县菴蒲中小学

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	1,146.87	1,119.17	27.7
301	工资福利支出	1,043.42		
30101	基本工资	391.60	391.60	
3010202	其他津补贴	2.47	2.47	
3010301	年终一次性奖	32.63	32.63	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	193.84	193.84	
3010701	事业单位基础性绩效工资	130.81	130.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.89	119.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	55.45	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	101.14	101.14	
3019902	临时工工资	3.60	3.60	
3019999	其他工资福利支出	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	27.70		
30208	取暖费	2.28		2.28
30216	培训费	7.35		7.35
30217	公务接待费	1.90		1.9
30228	工会经费	15.03		15.03
30229	福利费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	75.75		
30302	退休费	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.55	68.55	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [503015]寻乌县菴蒲中小学

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
503015	寻乌县菴蒲中小学	1.90		1.90		

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[503015]寻乌县菴蒲中小学		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	课后服务费补贴等		
主管部门及代码	寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县菖蒲中小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	90	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
创建平安和谐校园、优化资源配置、控制节约成本提高教育教学质量为目的。			
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	=	900000
	社会成本指标	=	900000
	生态环境成本指标	=	900000
产出指标	数量指标	=	1
	质量指标	=	100
	时效指标	=	1
效益指标	经济效益指标	≥	80
	社会效益指标	≥	80
满意度指标	服务对象满意度	≥	80

第三部分 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 年寻乌县菖蒲中小学收入预算总额为 1236.87 万元，同比去年下降 10.67%，主要原因是教师、学生数减少。其中：财政拨款收入 1146.87 万元，占收入预算总额的 92.72%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 90 万元，占收入预算总额的 7.28%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年寻乌县菖蒲中小学支出预算总额为 1236.87 万元，同比去年下降 10.67%，主要原因是教师、学生数减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1146.87 万元，占支出预算总额的 92.72%，包括工资福利支出 1043.42 万元、商品和服务支出 27.7 万元、对个人和家庭的补助 75.75 万元；项目支出 90 万元，占支出预算总额的 7.28%。

按支出功能科目划分：教育支出 1223.39 万元，社会保障与就业支出 8.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1043.42 万元，商品服务支出 27.7 万元，对个人和家庭的补助支出 75.75 万。

（三）财政拨款支出情况

2024 年寻乌县菖蒲中小学财政拨款支出预算 1146.87 万元，

占支出预算总额的 92.72%。具体支出情况是：教育支出 1133.39 万元，占财政拨款支出的 98.82%，社会保障与就业支出 8.82 万元，占财政拨款支出的 0.78%，医疗卫生与计划生育支出 4.66 万元，占财政拨款支出的 0.40%。

（四）政府性基金情况

本单位 2024 年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 2024 年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事项的说明

2024 年单位机关运行经费预算 0 万元，比上年增长 0%，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 1.63 万元，其中：政府采购货物预算 1.63 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 0 辆，执法执勤用车 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 。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县菖蒲中小学对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年单位整体支出预算金额 1236.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改

进管理、完善政策。

2024年寻乌县菖蒲中小学单位预算安排项目1个，项目预算金额合计90万元，其中：课后服务费等其他收入项目预算金额90万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年度“三公”经费支出预算数为1.90万元，同比减少0.1万元，下降5%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为1.90万元，较上年下降5%。主要原因是：严格执行八项规定、接待减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

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：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。