

# 崇义县城关小学 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 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 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

崇义县城关小学主要职责是：认真贯彻执行党和国家的教育方针以及有关法律法规、方针、政策，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，依法促进基础教育发展。依法办校，执行上级主管部门的指示和决定，对小学生实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### 二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县城关小学内设处室共有 7 个，包括党总支办公室、行政办公室、教务处、安监办、少先队大队室、总务处、工会办公室。

编制人数小计 147 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 147 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 215 人，其中：在职人数小计 147 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 147 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 66 人，其中社保发放金退休人数 66 人，民办退休人数 0 人。遗属人数 2 人。在校学生人数 2804 人，其中：中等专业学校 0 人、高中 0 人、初中 0 人、小学 2804 人、学前 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

### 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 年崇义县城关小学收入预算总额为 3663.25 万元, 较上年预算安排增加 458.49 万元, 其中: 财政拨款收入 1996.85 万元, 较上年预算安排减少 65.59 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排减少 663.84 万元; 其他收入 1600 万元, 较上年预算安排增加 1149.22 万元; 上年结转(结余) 66.41 万元, 较上年预算安排增加 38.71 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年崇义县城关小学支出预算总额为 3663.25 万元, 较上年预算安排增加 458.49 万元;

按支出项目类别划分: 基本支出 1993.65 万元, 较上年预算安排减少 65.59 万元。其中: 工资福利支出 1992.27 万元, 对个人和家庭的补助 1.38 万元; 项目支出 1669.61 万元, 较上年预算安排增加 524.09 万元。其中: 商品和服务支出 1661.04 万元, 对个人和家庭的补助 0.66 万元, 资本性支出(基本建设) 7.9 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0.5 万元, 较上年预算安排增加 0.5 万元; 教育支出 3168.75 万元, 较上年预算安排增加 481.89 万元; 社会保障和就业支出 232.02 万元, 较上年预算安排减少 12.17 万元; 卫生健康支出 88.48 万元, 较上年预算安排减少 2.08 万元; 住房保障支出 173.51 万

元,较上年预算安排减少 9.64 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 1992.27 万元,较上年预算安排减少 66.1 万元;商品和服务支出 1661.04 万元,较上年预算安排增加 517.44 万元;对个人和家庭的补助 1.98 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元;资本性支出(基本建设) 7.9 万元,较上年预算安排增加 7.9 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年崇义县城关小学财政拨款支出预算总额 1996.85 万元,较上年预算安排减少 65.59 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1993.65 万元,较上年预算安排减少 65.59 万元。其中: 工资福利支出 1993.65 万元;项目支出 3.2 万元,较上年预算安排增加 0 万元。其中:商品和服务支出 3.2 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 1503.5 万元,较上年预算安排减少 41.04 万元;社会保障和就业支出 231.35 万元,较上年预算安排减少 12.84 万元;卫生健康支出 88.48 万元,较上年预算安排减少 2.08 万元;住房保障支出 173.51 万元,较上年预算安排减少 9.64 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2024 年崇义县城关小学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 年崇义县城关小学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**

崇义县城关小学非行政参公单位，无机关运行经费。

## **(七) 政府采购情况**

2024年崇义县城关小学政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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9月30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年崇义县城关小学预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

## **(九)预算绩效管理情况说明**

2024年崇义县城关小学对项目支出全面实施绩效目标管理,根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年崇义县城关小学预算安排项目2个,项目预算金额合计1807.738万元,其中:2024年生均公用经费项目207.738万元,2024年其他收入资金项目1600万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **2024年其他收入资金项目**

(1)项目概述:2024年其他收入资金(课后服务费、周末兴趣活动服务费、假期兴趣活动服务费)

(2)立项依据:崇府办字〔2020〕119号,

赣教基办函【2022】37号,赣市教基字[2023]69号,

赣教基字〔2023〕38 号

(3) 实施主体：崇义县城关小学

(4) 实施方案：确保在校学生课后服务教育，保障义务教育健康持续发展。

(5) 实施周期：2024 年整年

(6) 本年度预算安排：1600 万元

## 二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县城关小学“三公”经费财政拨款安排 3.20 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 3.20 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。



# 收支预算总表

填报单位:[201009]崇义县城关小学

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, 996. 85 | 一般公共服务支出      | 0. 50      |
| （一）一般公共预算收入   | 1, 996. 85 | 教育支出          | 3, 168. 75 |
| （二）政府性基金预算收入  |            | 社会保障和就业支出     | 232. 02    |
| （三）国有资本经营预算收入 |            | 卫生健康支出        | 88. 48     |
| 二、教育收费资金收入    |            | 住房保障支出        | 173. 51    |
| 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        | 1, 600. 00 |               |            |
| 本年收入合计        | 3, 596. 85 | 本年支出合计        | 3, 663. 25 |
| 八、使用非财政拨款结余   |            | 结转下年          |            |
| 九、上年结转（结余）    | 66. 41     |               |            |
| 收入总计          | 3, 663. 25 | 支出总计          | 3, 663. 25 |

[illegible]



# 单位支出总表

填报单位[201009]崇义县城关小学

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               | 3,663.25 | 1,993.65 | 1,669.61 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.50     |          | 0.50     |
| 33       | 宣传事务             | 0.50     |          | 0.50     |
| 2013301  | 行政运行             | 0.50     |          | 0.50     |
| 205      | 教育支出             | 3,168.75 | 1,500.30 | 1,668.44 |
| 02       | 普通教育             | 3,159.70 | 1,500.30 | 1,659.40 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,155.91 | 1,500.30 | 1,655.61 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 3.80     |          | 3.80     |
| 07       | 特殊教育             | 1.14     |          | 1.14     |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.14     |          | 1.14     |
| 09       | 教育费附加安排的支出       | 7.90     |          | 7.90     |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 7.90     |          | 7.90     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.02   | 231.35   | 0.66     |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 231.35   | 231.35   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.35   | 231.35   |          |
| 07       | 就业补助             | 0.66     |          | 0.66     |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.66     |          | 0.66     |
| 210      | 卫生健康支出           | 88.48    | 88.48    |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 88.48    | 88.48    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 88.48    | 88.48    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 173.51   | 173.51   |          |
| 02       | 住房改革支出           | 173.51   | 173.51   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 173.51   | 173.51   |          |

财政拨款收支总表

[201009]崇义县城关小学

单位：万元

| 收 入         |            | 支 出                |            |              |               |                |
|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 项目          | 预算数        | 项目 (按支出功能科目<br>类级) | 合计         | 一般公共预算<br>支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经营<br>预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 1, 996. 85 | 一、本年支出             | 1, 996. 85 | 1, 996. 85   |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 1, 996. 85 | 教育支出               | 1, 503. 50 | 1, 503. 50   |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |            | 社会保障和就业支出          | 231. 35    | 231. 35      |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |            | 卫生健康支出             | 88. 48     | 88. 48       |               |                |
|             |            | 住房保障支出             | 173. 51    | 173. 51      |               |                |
| 收入总计        | 1, 996. 85 | 支出总计               | 1, 996. 85 | 1, 996. 85   |               |                |

一般公共预算支出表

[201009]崇义县城关小学

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               | 1,996.85  | 1,993.65 | 3.20 |
| 205      | 教育支出             | 1,503.50  | 1,500.30 | 3.20 |
| 02       | 普通教育             | 1,503.50  | 1,500.30 | 3.20 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,503.50  | 1,500.30 | 3.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.35    | 231.35   |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 231.35    | 231.35   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.35    | 231.35   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 88.48     | 88.48    |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 88.48     | 88.48    |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 88.48     | 88.48    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 173.51    | 173.51   |      |
| 02       | 住房改革支出           | 173.51    | 173.51   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 173.51    | 173.51   |      |

# 一般公共预算基本支出表

[201009]崇义县城关小学

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             | 1,993.65   | 1,993.65 |      |
| 301      | 工资福利支出         | 1,992.27   | 1,992.27 |      |
| 30101    | 基本工资           | 776.56     | 776.56   |      |
| 30103    | 奖金             | 388.34     | 388.34   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 321.00     | 321.00   |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.35     | 231.35   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 88.48      | 88.48    |      |
| 30113    | 住房公积金          | 173.51     | 173.51   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.02      | 13.02    |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.38       | 1.38     |      |
| 30305    | 生活补助           | 1.38       | 1.38     |      |

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[201009]崇  
义县城关小学

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      |
| 201009 | 崇义县城关小学 | 3.20 |          |            |                       | 3.20  |              |           |        |



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:[201009]崇义县城关  
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                      |         | 2024 年其他收入资金   |       |              |
| 主管部门及代码                   |         | 201-崇义县教育科技体育局 | 实施单位  | 崇义县城关小学      |
| 项目资金<br>（万元）              |         | 年度资金总额         | 1,600 |              |
|                           |         | 其中：财政拨款        | 0     |              |
|                           |         | 其他资金           | 0     |              |
|                           |         | 上年结转           | 0     |              |
| 年度绩效目标                    |         |                |       |              |
| 确保在校学生延时服务教育，保障义务教育健康持续发展 |         |                |       |              |
| 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  | 课后服务收费标准       |       | =3.12 元/课时/人 |
|                           |         | 周末兴趣服务收费标准     |       | =3.12 元/课时/人 |
|                           |         | 寒暑假兴趣服务收费标准    |       | =3.12 元/课时/人 |
|                           |         | 研学费收费标准        |       | ≤300 元/期/人   |
|                           |         | 二三类教材收费标准      |       | ≤100 元/学期/人  |
| 产出指标                      | 数量指标    | 在校学生人数         |       | ≤2804 人/学期   |
|                           |         | 组织学生研学活动开展次数   |       | ≥2 次/学年      |
|                           |         | 二三类教材数量        |       | ≤2804 套/学期   |
|                           |         | 组织教师培训次数       |       | ≥60 次        |
|                           |         | 组织学生文体活动次数     |       | ≥50 次        |
|                           | 质量指标    | 教师培训合格率        |       | =100%        |
|                           |         | 组织学生研学活动开展合格率  |       | =100%        |
|                           |         | 学生课后延时服务合格率    |       | =100%        |
|                           | 时效指标    | 组织学生研学活动开展及时率  |       | =100%        |
|                           |         | 二三类教材发放及时率     |       | =100%        |
|                           |         | 在校延时、兴趣服务及时率   |       | =100%        |
|                           |         | 组织教师培训及时率      |       | =100%        |
| 效益指标                      | 社会效益指标  | 有效保障教育机制健康持续发展 |       | 有效保障         |
|                           |         | 提升学生智力发展       |       | 提升           |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 学生满意度          |       | ≥95%         |
|                           |         | 教师满意度          |       | ≥95%         |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|                         |         |                |         |         |
|-------------------------|---------|----------------|---------|---------|
| 项目名称                    |         | 2024 年生均公用经费   |         |         |
| 主管部门及代码                 |         | 201-崇义县教育科技体育局 | 实施单位    | 崇义县城关小学 |
| 项目资金<br>(万元)            |         | 年度资金总额         | 207.738 |         |
|                         |         | 其中：财政拨款        | 0       |         |
|                         |         | 其他资金           | 0       |         |
|                         |         | 上年结转           | 0       |         |
| 年度绩效目标                  |         |                |         |         |
| 确保适龄儿童及时入学，保障义务教育健康持续发展 |         |                |         |         |
| 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  | 组织教师培训次数       |         | ≥50 次   |
|                         |         | 组织学生文体活动次数     |         | ≥60 次   |
| 产出指标                    | 数量指标    | 小学在校学生人数       |         | =2804 人 |
|                         |         | 特教生人数          |         | =9 人    |
|                         | 质量指标    | 教师培训合格率        |         | =100%   |
|                         |         | 确保适龄儿童入学率      |         | =100%   |
|                         |         | 文体活动完成率        |         | =100%   |
|                         | 时效指标    | 组织文体活动及时率      |         | =100%   |
|                         |         | 教师培训及时率        |         | =100%   |
| 效益指标                    | 社会效益指标  | 保障教育机制健康持续发展   |         | 提升      |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度 | 学生满意度          |         | ≥95%    |
|                         |         | 家长满意度          |         | ≥95%    |