

瑞州街道中心小学2024年单位预算

目 录

第一部分 瑞州街道中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 瑞州街道中心小学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、《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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《单位整体支出绩效目标表》

第三部分 瑞州街道中心小学2024年单位预算情况说明

- 一、2024年瑞州街道中心小学预算收支情况说明
- 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 瑞州街道中心小学概况

一、单位主要职责

高安市瑞州街道中心小学主要职责是：

（一）实施小学义务教育，促进基础教育、小学学历教育及相关社会服务。

（二）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置及人员情况

2024年瑞州街道中心小学共有预算单位1个。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数13人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0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68人，遗属人数5人。

第二部分 瑞州街道中心小学2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 瑞州街道中心小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞州街道中心小学收入预算总额为251.38万元，较上年预算安排减少128.14万元，其中：财政拨款收入251.38万元，较上年预算安排减少128.14万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排没有变化；事业收入0万元，较上年预算安排没有变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排没有变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排没有变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排没有变化；其他收入0万元，较上年预算安排没有变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排没有变化；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排没有变化。

（二）支出预算情况

2024年瑞州街道中心小学支出预算总额为251.38万元，较上年预算安排减少128.14万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出225.48万元，较上年预算安排减少124.05万元；其中：工资福利支出201.49万元，商品和服务支出3.2万元，对个人和家庭的补助20.79万元，资本性支出0万元。项目支出25.9万元，较上年预算安排增加25.9万元；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 25.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出229.42万元，较上年预算安排减少120.11万元；国防支出0万元，较上年预算安排没有变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排没有变化；教育支出0万元，较上年预算安排没有变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排没有变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排没有变化；社会保障和就业支出21.96万元，较上年预算安排减少8.04万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排没有变化；节能环保支出0

万元,较上年预算安排没有变化;城乡社区支出0万元,较上年预算安排没有变化;农林水支出0万元,较上年预算安排没有变化;交通运输支出0万元,较上年预算安排没有变化;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排没有变化;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排没有变化;金融支出0万元,较上年预算安排没有变化;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排没有变化;住房保障支出0万元,较上年预算安排没有变化;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排没有变化;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排没有变化;其他支出0万元,较上年预算安排没有变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出201.49万元,较上年预算安排减少75.56万元;商品和服务支出3.2万元,较上年预算安排减少57.76万元;对个人和家庭的补助20.79万元,较上年预算安排减少20.92万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排没有变化;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排没有变化;资本性支出0万元,较上年预算安排没有变化;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排没有变化;对企业补助0万元,较上年预算安排没有变化;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排没有变化;其他支出0万元,较上年预算安排没有变化。

(三)财政拨款支出情况

2024年瑞州街道中心小学财政拨款支出预算总额251.38万元,较上年预算安排减少128.14万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出229.42万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0

万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出

0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出225.48万元,较上年预算安排减少124.05万元;其中:工资福利支出201.49万元,商品和服务支出3.2万元,对个人和家庭的补助20.79万元,资本性支出0万元。项目支出25.9万元,较上年预算安排增加25.9万元;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25.9万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用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

本单位无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年瑞州街道中心小学所属各单位政府采购总额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（上年）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年瑞州街道中心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具体为：无。

（九）瑞州街道中心小学项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年瑞州街道中心小学“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列**年（上年）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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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）。

收支预算总表

填报单位:[927002]高安市瑞州街道中心小学

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	251.38	教育支出	229.42
(一) 一般公共预算收入	251.38	社会保障和就业支出	21.96
(二) 政府性基金预算收入			
(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			
本年收入合计	251.38	本年支出合计	251.38
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	251.38	支出总计	251.38

单位支出总表

填报单位[927002]高安市瑞州街道中心小学

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	251.38	225.48	25.90
205	教育支出	229.42	203.52	25.90
02	普通教育	229.42	203.52	25.90
2050202	小学教育	229.42	203.52	25.90
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	
05	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	

财政拨款收支总表

[927002]高安市瑞
州街道中心小学

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	251.38	一、本年支出	251.38	251.38		
一般公共预算拨款收入	251.38	教育支出	229.42	229.42		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.96	21.96		
国有资本经营预算收入						
收入总计	251.38	支出总计	251.38	251.38		

一般公共预算支出表

[927002]高安
市瑞州街道中
心小学

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	251.38	225.48	25.90
205	教育支出	229.42	203.52	25.90
02	普通教育	229.42	203.52	25.90
2050202	小学教育	229.42	203.52	25.90
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	
05	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	

一般公共预算基本支出表

[927002]高安市瑞州街道中心小学

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	225.48	222.28	3.20
301	工资福利支出	201.49	201.49	
30101	基本工资	80.02	80.02	
30103	奖金	6.67	6.67	
30107	绩效工资	28.04	28.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30199	其他工资福利支出	32.84	32.84	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30208	取暖费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	20.79	20.79	
30305	生活补助	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	12.46	12.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

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：[927002]高安市瑞州街道中心
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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	251.38	
教育支出	229.42	
社会保障和就业支出	21.96	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	251.38	251.38		
教育支出	229.42	229.42		
社会保障和就业支出	21.96	21.96		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费	
主管部门及代码		927-高安市瑞州街道办	实施单位 高安市瑞州街道中心小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.9
		其中：财政拨款	0
		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、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。该经费的具体政策范围是：教学业务与管理、教学质量提升及与第三方评价的政府购买服务、办公、教师培训、文体活动以及学校日常维修、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	城乡义务教育生均公用经费标准	=259000元
产出指标	数量指标	义务教育学校学生人数	≥180人
		义务教育学校教师人数	≥25人
	质量指标	义务教育学校正常运转	100%
		上级下达学校各项任务完成率	=100%
	时效指标	开始时间2024年1月	100%
		结束时间2024年12月	100%
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	100%
		政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

