

赣州市潭口中心小学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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、主要职责

赣州市潭口中心小学是赣州蓉江新区社会事务管理局下属的义务教育学校。其主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

2024年纳入本套部门预算算汇编范围的单位共1个，下辖7所村小及4所附属幼儿园。

本部门2024年实有人数449人，其中在职人员312人，离休人员0人，退休人员100人，民办退养人员4人，遗属补助人员33人；学生人数3721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年赣州市潭口中心小学收入预算总额为5338.47万元，较上年预算安排增加163.83万元。其中：财政拨款收入5338.47万元，较上年预算安排增加163.83万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万

元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市潭口中心小学支出预算总额为 5338.47 万元，较上年预算安排增加 163.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5267.44 万元，较上年预算安排增加 92.8 万元，其中：工资福利支出 4978.95 万元、商品和服务支出 123.78 万元、对个人和家庭的补助 164.71 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 71.03 万元，较上年预算安排增加 71.03 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 71.03 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 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：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 3613.01 万元，较上年预算安排增加 81.52 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 727.51 万元，较上年预算安排增加 175.02 万元；卫生健康支出 455.24 万元，较上年预算安排减少 52.57 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排

增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 542.7 万元，较上年预算安排减少 40.15 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4978.95 万元，较上年预算安排减少 75.16 万元；商品和服务支出 194.81 万元，较上年预算安排增加 103.82 万元；对个人和家庭的补助 164.71 万元，较上年预算安排增加 135.17 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市潭口中心小学财政拨款支出预算总额为 5338.47 万元，较上年预算安排增加 163.83 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 3613.01 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

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 727.51 万元；卫生健康支出 455.24 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 542.7 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 5267.44 万元，较上年预算安排增加 92.8 万元，其中：工资福利支出 4978.95 万元，商品和服务支出 123.78 万元，对个人和家庭的补助 164.71 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 71.03 万元，较上年预算安排增加 71.03 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 71.03 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 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 年本部门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 年本部门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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 52.86 万元，其中：政府采购货物预算 45.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

（九）赣州市潭口中心小学项目情况说明

（1）项目概述：赣州市潭口中心小学 2024 年生均公用经费。

（2）立项依据：赣财教指〔2023〕18 号文，为支持义务教育学校落实“双减”政策，提升课后服务水平，经国务院批准，2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，初中由 850 元提高到 940 元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元。此外，我省从 2023 年春季学期起，先行将特殊教育学生和

义务教育随班就读残疾学生公用经费补助标准从 6000 元提高到 6500 元。

(3) 实施主体：赣州市潭口中小学。

(4) 实施方案：根据学校学生数，按小学 720 元/人，幼儿园 600 元/人，每季度填报生均公用经费申报表，经校领导审批后，向蓉江新区社会事务管理局申报生均公用经费，审批完成后报蓉江新区财政局下达生均公用经费指标，学校根据实际支出情况，合理支出此项经费，确保学校正常运转。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：433.492 万元。

(7) 项目年度绩效目标：支持落实普通小学及幼儿园生均公用经费标准，支持新建改扩建学校校舍和体育运动场地，添置图书资料、计算机、教学仪器等设施设备，化解普通小学大班额，支持特色学校发展。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市潭口中心小学“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 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：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 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，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

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指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 2021 年收支差额的数额。

(九)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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 教育支出：反映政府教育事务支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

单位支出总表

填报单位[201132]赣州市潭口中心小学

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	5,338.47	5,267.44	71.03
205	教育支出	3,613.01	3,541.98	71.03
02	普通教育	3,613.01	3,541.98	71.03
2050202	小学教育	3,613.01	3,541.98	71.03
208	社会保障和就业支出	727.51	727.51	
05	行政事业单位养老支出	692.53	692.53	
2080502	事业单位离退休	132.89	132.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.64	559.64	
08	抚恤	30.38	30.38	
2080801	死亡抚恤	30.38	30.38	
99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	455.24	455.24	
11	行政事业单位医疗	455.24	455.24	
2101102	事业单位医疗	455.24	455.24	
221	住房保障支出	542.70	542.70	
02	住房改革支出	542.70	542.70	
2210201	住房公积金	542.70	542.70	

一般公共预算支出表

[201132] 赣州市潭口中心小学

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	5,338.47	5,267.44	71.03
205	教育支出	3,613.01	3,541.98	71.03
02	普通教育	3,613.01	3,541.98	71.03
2050202	小学教育	3,613.01	3,541.98	71.03
208	社会保障和就业支出	727.51	727.51	
05	行政事业单位养老支出	692.53	692.53	
2080502	事业单位离退休	132.89	132.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.64	559.64	
08	抚恤	30.38	30.38	
2080801	死亡抚恤	30.38	30.38	
99	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	455.24	455.24	
11	行政事业单位医疗	455.24	455.24	
2101102	事业单位医疗	455.24	455.24	
221	住房保障支出	542.70	542.70	
02	住房改革支出	542.70	542.70	
2210201	住房公积金	542.70	542.70	

一般公共预算基本支出表

[201132]赣州市潭口中心小学

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	5,267.44	5,143.66	123.78
301	工资福利支出	4,978.95	4,978.95	
30101	基本工资	1,263.41	1,263.41	
30102	津贴补贴	127.30	127.30	
30103	奖金	1,128.38	1,128.38	
30107	绩效工资	872.64	872.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.64	559.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.24	455.24	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	542.70	542.70	
30199	其他工资福利支出	25.04	25.04	
302	商品和服务支出	123.78		123.78
30208	取暖费	10.01		10.01
30228	工会经费	46.89		46.89
30229	福利费	66.88		66.88
303	对个人和家庭的补助	164.71	164.71	
30302	退休费	132.89	132.89	
30305	生活补助	30.38	30.38	
30309	奖励金	1.44	1.44	

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[201132]赣州市潭口中心小学

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		单位：万元
			小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流(境外)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	

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

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

单位：万元

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：[201132] 赣州市潭口中心小学

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	5,338.47	
教育支出	3,613.01	
社会保障和就业支出	727.51	
卫生健康支出	455.24	
住房保障支出	542.70	

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	5,338.47	5,338.47		
教育支出	3,613.01	3,613.01		
社会保障和就业支出	727.51	727.51		
卫生健康支出	455.24	455.24		
住房保障支出	542.70	542.70		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市潭口中心小学2024年生均公用经费		
主管部门及代码	201-赣州蓉江新区社会事务管理局	实施单位	赣州市潭口中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	433.492	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持落实普通小学及幼儿园生均公用经费标准，支持新建改扩建学校校舍和体育运动场地，添置图书资料、计算机、教学仪器等设施设备，化解普通小学大班额，支持特色学校发展。			
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	小学生均公用经费	=720元/生
		幼儿园生均公用经费	=600元/生
产出指标	数量指标	受益学校数	≥1所
	质量指标	购置教学仪器设备达标率	=100%
	时效指标	生均公用经费使用及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	达成
		普通小学毛入学率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%