

# 兴国县古龙岗中心小学 2024 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年本单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《本单位收入总表》
- 三、《本单位支出总表》
- 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》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。

（二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。

（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。

（四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。

（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。

（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。

## 二、单位基本情况

2024 年兴国县古龙岗中心小学共有预算单位 1 个。

编制人数小计 181 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 181 人,全部补助事业编制人数 181 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 181 人,其中:在职人数小计 181 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 181 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 87 人,民办退养 1 人,遗属人数 31 人。在校学生 3030 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## 第二部分 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 年本单位收入预算总额 4238.79 万元，较上年预算安排增 1296.53 万元，增 44.07%。增减变化主要原因是：教职工人员增加，生均公用经费标准提高，住房公积金基数提高。

其中：财政拨款收入 3038.79 万元，较上年预算安排增加 796.53 万元；教育收费资金收入 600 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；其他收入 600 万元，较上年预算安排增加 500 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额 4238.79 万元，较上年预算安排增 1296.53 万元，增 44.07%。增减变化主要原因是：增加教职工人员支出，增加公用支出，增加住房公积金支出。具体为：

按支出功能分类科目划分：教育支出 3596.61 万元，较上年预算安排增加 2047.31 万元；社会保障和就业支出 332.71 万元，较上年预算安排减少 34.5 万元；卫生健康支出 82.71 万元，较上年预算安排减少 28.13 万元；住房保障支出 226.76 万元，较上年预算安排增加 11.85 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 700 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 3038.79 万元，较上年预

算安排增 796.53 万元，其中：工资福利支出 2786.08 万元，较上年预算安排增加 895.12 万元；商品和服务支出 217.78 万元，较上年预算安排减少 96.81 万元；对个人和家庭的补助 29.93 万元，较上年预算安排增加 3.21 万元；资本性支出 5 万元。2、项目支出 1200 万元，较上年预算安排增加 500 万元，其中：其他相关支出 1200 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 2786.08 万元，较上年预算安排增 895.13 万元；商品和服务支出 217.78 万元，较上年预算安排减少 96.81 万元；对个人和家庭的补助 29.93 万元，较上年预算安排增加 3.21 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排减少 5 万元；其他相关支出 1200 万元，较上年预算安排增加 500 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款（补助）支出预算 3038.79 万元，占本年支出预算额的 76.69%，较上年预算安排增 796.53 万元，增 35.52%。增减变化主要原因是：教职工人员增加，生均公用经费标准提高，住房公积金基数提高。具体为：

按支出功能分类科目划分：教育支出 2396.61 万元，较上年预算安排增加 847.31 万元；社会保障和就业支出 332.71 万元，较上年预算安排减少 34.5 万元；卫生健康支出 82.71 万元，较上年预算安排减少 28.13 万元；住房保障支出 226.76 万元，较上年预算安排增加 11.85 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 3038.79 万元，较上年预算安排增 796.53 万元，其中：工资福利支出 2786.08 万元，较上年预算安排增加 895.12 万元；商品和服务支出 217.78 万元，较上年预算安排减少 96.81 万元；对个人和家庭的补助 29.93 万元，较上年预算安排增加 3.21 万元；资本性支出 5 万元。2、项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：其他相关支出 0 万元。

#### （四）政府性基金情况

2024 年本单位无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 年本单位无使用无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 年本单位机关运行费预算 217.78 万元，较上年预算安排减少 96.81 万元，主要原因是：学生人数减少。

#### （七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 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 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年本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）项目绩效目标设置情况**

2024 年本单位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 年预算安排或优化古龙岗中心小学 2024 年校建项目、古龙岗中心小学 2024 其他资金项目等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2024 年本单位预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 1200 万元，其中：

#### **项目一：古龙岗中心小学 2024 年成本性支出**

1. 项目概述：保教费等教育收费资金

2. 立项依据：（1）江西省发改委关于调整公办普通高中学费标准及有关问题的通知（赣发改价管〔2023〕442 号）；（2）关于调整兴国县公办幼儿园保育教育收费标准的通知（兴发改字【2021】33 号）。

3. 实施主体：兴国县古龙岗中心小学

4. 实施方案：保障单位 2024 年教育收费资金正常收支，确保学校教育工作正常运转。

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：项目库申报金额 600 万元；预算批复金额 600 万元。

7. 年度绩效目标：提高学生成绩，身心全面发展。确保专户资金得到合理使用，保障学校正常运转。

## 项目二：兴国县古龙岗中心小学 2024 年其他资金。

1. 项目概述：课后延时服务费等其他资金。

2. 立项依据：（1）《江西省发改委、江西省教育厅关于印发〈江西省中小学服务性收费和代收费管理办法〉的通知》（赣发改价管规〔2021〕82号）；（2）关于兴国县中小学课后托管服务收费标准及有关事项的通知》（兴发改字〔2021〕20号）。

3. 实施主体：兴国县古龙岗中心小学

4. 实施方案：保障单位 2024 年课后延时服务等费用正常收支，确保学校相关工作正常运转。

5. 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：项目库申报金额 600 万元；预算批复金额 600 万元

7. 年度绩效目标：确保学校正常运转。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 1.2 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：无因公出国活动。

公务接待费 1.2 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是：严格按照上级要求缩减公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。



### 第三部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各本单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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本单位和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）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 2024 年收支差额的数额。

（八）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**

对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

## **三、相关专业名词**

各部门结合实际进行解释。

（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。