

于都县固院初级中学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 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 年单位“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

于都县固院初级中学是一所农村义务制教育学校，其主要职责：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

于都县固院初级中学纳入部门预算编制单位1个，包括3个年级，行政办、党办、教导处、电教处、总务处、团委等6个处室；编制数54人，其中全额补助事业编制人数54人。实有人数54人，其中全额补助事业在职人数54人。退休人数29人，遗属人数8人。在校学生数为529人。

第二部分 2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[301423]于都县固院初级中学

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	1,193.37	教育支出	1,362.49
(一) 一般公共预算收入	1,193.37	社会保障和就业支出	123.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	57.13
(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	350.00		
本年收入合计	1,543.37	本年支出合计	1,543.37
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	1,543.37	支出总计	1,543.37

单位支出总表

填报单位[301423]于都县固院初级中学

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	1,543.37	1,055.58	487.79
205	教育支出	1,362.49	874.69	487.79
02	普通教育	1,362.49	874.69	487.79
2050203	初中教育	1,362.49	874.69	487.79
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	
05	行政事业单位养老支出	119.66	119.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	
99	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	57.13	57.13	
11	行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101102	事业单位医疗	41.81	41.81	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	

财政拨款收支总表

[301423]于都县固院初级中学

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	1,193.37	一、本年支出	1,193.37	1,193.37		
一般公共预算拨款收入	1,193.37	教育支出	1,012.49	1,012.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	123.75	123.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.13	57.13		
收入总计	1,193.37	支出总计	1,193.37	1,193.37		

一般公共预算支出表

[301423]于都县固院初级中学

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	1,193.37	1,055.58	137.79
205	教育支出	1,012.49	874.69	137.79
02	普通教育	1,012.49	874.69	137.79
2050203	初中教育	1,012.49	874.69	137.79
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	
05	行政事业单位养老支出	119.66	119.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	
99	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	57.13	57.13	
11	行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101102	事业单位医疗	41.81	41.81	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	

一般公共预算基本支出表

[301423]于都县固院初级中学

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	1,055.58	1,055.58	
301	工资福利支出	1,051.49	1,051.49	
30101	基本工资	438.45	438.45	
30102	津贴补贴	182.29	182.29	
30103	奖金	123.23	123.23	
30107	绩效工资	36.54	36.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.66	119.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	41.81	
30112	其他社会保障缴费	19.66	19.66	
30113	住房公积金	89.86	89.86	
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
30305	生活补助	4.09	4.09	

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[301423]于都县固院初级中学

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
301423	于都县固院初级中学	0.25				0.25			

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：[301423]于都县固院初级中学

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年学校生均公用经费（本级）		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县固院初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.672	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>落实城乡义务教育经费保障机制，有力保障义务教育经费投入稳定、可持续增长，提升教育均衡优质标准发展，促进教育公平。</p>			
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	公用经费金额	≥566720元
产出指标	数量指标	生均补助标准	=940元/人
	质量指标	规范公用经费文件依据	赣财教[2021]24号、赣财教指[2023]18号
	时效指标	时效性	=1年
效益指标	社会效益指标	社会效应	保障义务教育教学正常开展。
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年学校其他收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县固院初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校正常开展教学，提高教师工作积极性，保障学生正常学习。			
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	资金金额	≤ 3500000 元
产出指标	数量指标	学生人数	≥ 1050 人
	质量指标	参与达标率	$\geq 85\%$
	时效指标	时效性	=1年
效益指标	社会效益指标	社会公众满意率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$

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 年于都县固院初级中学单位收入预算总额为 1543.37 万元，较上年预算安排增加 108.21 万元，其中：财政拨款收入 1193.37 万元，较上年预算安排减少 31.79 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 150 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 350 万元，较上年预算安排增加 290 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县固院初级中学支出预算总额为 1543.37 万元，较上年预算安排增加 108.21 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1055.58 万元，较上年预算安排减少 169.58 万元，其中：工资福利支出 1051.49 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 4.09 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 487.79 万元，较上年预算安排增加 277.79 万元，其中：工资福利支出 231.29 万元、商品和服务支出 212.24 万元、

对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 44.26 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：教育支出 1362.49 万元，较上年预算安排增加 139.15 万元；社会保障和就业支出 123.75 万元，较上年预算安排减少 8.04 万元；卫生健康支出 57.13 万元，较上年预算安排减少 22.9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1282.78 万元，较上年预算安排增加 112.01 万元；商品和服务支出 212.24 万元，较上年预算安排增加 166.57 万元；对个人和家庭的补助 4.09 万元，较上年预算安排减少 4.63 万元；资本性支出 44.26 万元，较上年预算安排增加 44.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县固院初级中学财政拨款支出预算总额 1193.37 万元，较上年预算安排减少 31.79 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1055.58 万元，较上年预算安排减少 169.58 万元，其中：工资福利支出 1051.49 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 4.09 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 137.79 万元，较上年预算安排增加 137.79 万元，其中：工资福利支出 4.89 万元、商品和服务支出 88.64 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 44.26 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：教育支出 1012.49 万元，较上年预算安排减少 0.85 万元；社会保障和就业支出 123.75 万元，较上年

预算安排减少 8.04 万元；卫生健康支出 57.13 万元，较上年预算安排减少 22.9 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1056.38 万元，较上年预算安排减少 114.39 万元；商品和服务支出 88.64 万元，较上年预算安排增加 42.97 万元；对个人和家庭的补助 4.09 万元，较上年预算安排减少 4.63 万元；资本性支出 44.26 万元，较上年预算安排增加 44.26 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 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 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

一级项目：2024 年学校其他收入

1. 项目概述：课后延时服务费、假期周末托管服务费和食堂师生消费收入

2. 立项依据：于教改字[2020]239号文件

3. 实施主体：于都县固院初级中学

4. 实施方案：于教科体字[2020]282号文件

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：350万元

7. 项目年度绩效目标：

经济成本指标：资金金额 \leq 3500000元

数量指标：学生人数 \geq 1050人次

质量指标：参与达标率 \geq 85%

时效指标：时效性=1年

社会效益指标：社会公众满意率 \geq 90%

服务满意度指标：师生满意度 \geq 90%

二、2024年单位“三公”经费预算情况说明

2024年于都县固院初级中学“三公”经费财政拨款安排0.25万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费0.25万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

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）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 2024 年收支差额的数额。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

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

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。