附件 2

赣州市赣县区田村中心小学 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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本单位教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区田村中心小学内设处室9个，分别为：教务处、政教处、总务处、党建办、体艺卫处、关工委、电教室、资助办、安全办。

编制人数小计92人，其中：事业编制人数92人。实有人数115人，其中：在职人数小计115人，事业单位在职人数92人。离休人数小计0人，退休人数小计101人，遗属人数27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年赣州市赣县区田村中心小学收入预算总额为1689.23万元,较上年预算安排减少330.33万元,主要原因是减少财政拨款收入及上年结转（结余）。其中：财政拨款收入1563.67万元，较上年预算安排减少48.18万元；其他收入50万元,较上年预算安排减少250万元;上年结转(结余)75.56万元，较上年预算安排减少32.15万元。

(二) 支出预算情况

2024年赣州市赣县区田村中心小学支出预算总额为1689.23万元,较上年预算安排减少330.33万元，主要原因是减少基本支出及项目支出,其中:

按支出项目类别划分：基本支出1563.67万元，较上年预算安排减少103.83万元，其中：工资福利支出1464.61万元、商品和服务支出8.16万元、对个人和家庭的补助90.9万元、项目支出125.56万元，较上年预算安排减少226.5万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出125.56万元、对个人和家庭的补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1216.57万元，较上年预算安排增加11.73万元;社会保障和就业支出223.28万元，较上年预算安排减少54.43万元；卫生健康支出51.59万元，

较上年预算安排减少 40.06 万元;住房保障支出 146.29 万元，较上年预算安排增加 7.75 万元；其他支出 51.5 万元，较上年预算安排减少 248.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1464.61 万元，较上年预算安排减少 38.97 万元；商品和服务支出 8.16 万元，较上年预算安排减少 55.48 万元；对个人和家庭的补助 90.9 万元，较上年预算安排减少 9.38 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年赣州市赣县区田村中心小学财政拨款支出预算总额为 1563.67 万元，较上年预算安排减少 48.18 万元,主要原因是减少工资福利支出及对个人和家庭的补助。

按支出功能科目划分：教育支出 1142.51 万元；社会保障和就业支出 223.28 万元；卫生健康支出 51.59 万元；住房保障支出 146.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1563.67 万元，较上年预算安排减少 48.18 万元，其中：工资福利支出 1464.61 万元，商品和服务支出 8.16 万元，对个人和家庭的补助 90.9 万元。无项目支出。

(四)政府性基金情况

2024 年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

2024 年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160万元,其中:政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算50万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位没有车辆,本单位2024年预算无安排购置车辆。

(九)新建教师周转宿舍楼及附属工程（19个一批39子项目）（赣财教指【2023】35号）1项目情况说明

⑴项目概述：新建教师周转宿舍楼及附属工程（19个一批39子项目）（赣财教指【2023】35号）1

⑵立项依据：财政年初预算

⑶实施主体：赣州市赣县区田村中心小学

⑷实施方案：新建教师周转宿舍楼及附属工程（19个一批39子项目）（赣财教指【2023】35号）1

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：18.981万元。

⑺项目年度绩效目标

经济成本指标：数量成本≤189809 元

数量指标：建设工程数量≥2 个

质量指标：竣工验收合格情况合格

时效指标：项目按计划完工情况及时

社会效益指标：校园整体环境良好

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市赣县区田村中心小学三公经费财政拨款安排 0.8 万元，其中：

公务接待费 0.8 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是：减少公务接待支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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 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）事业运行：反应事业单位的基本支出

（二）机关事业单位基本养老保险支出：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。

（三）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（四）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（五）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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“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。