

横峰县葛源中心小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县葛源中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县葛源中心小学 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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县葛源中心小学 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 横峰县葛源中心小学概况

一、单位主要职责

本校的主要职责是：从事小学义务教育及相关的社会教育等服务，促进基础教育发展。

学校在教育体育局的领导下，认真贯彻和落实《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作。

（一）学生德育工作。对全体师生开展了思想、道德、法制和爱国等方面的教育，更新了教育观念，形成了一个爱岗敬业，团结协作，奋力向上的良好局面。

（二）教学工作。实行推门听课制度，进行班主任及各学科专题教研，深入开展教育教学工作，促进了教育活动的深入开展。

（三）开展教育科学研究活动。探究教学改革新模式，探求了新形势教法学法在教学中的具体运用，信息化教学手段有了一定程度的提高。

（四）开展教师培训活动。完善制度，制定方案，通过开展各项活动对教师进行培训，提高教师水平，完成各项培训任务。

（五）安全教育。针对学生实际，开展了丰富多彩的校园活动，丰富了学生的生活，对学生进行安全教育。

（六）积极开展阅读活动。通过作文竞赛、讲故事、演讲、班会等活动培养学生的阅读兴趣，提高阅读水平。

（七）学校后勤工作。加强基础建设，修缮了部分基础设施，对学校线路进行了改造，对学生教室实行了修理及桌凳维护，学校环境得到了较大改变。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县葛源中心小学内设机构5个，包括：办公室、教导处、德育处、总务处、工会。

编制人数小计102人，其中：全部补助事业编制人数102人。实有人数小计247人，其中：在职人数小计127人，全部补助事业在职人数127人。退休人数小计94人，遗属人数26人。在校学生数1459人。

单位支出总表

填报单位:[202016]横峰县葛源中心小学

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	1,789.26	1,316.17	473.09
205	教育支出	1,467.95	994.86	473.09
02	普通教育	1,467.95	994.86	473.09
2050201	学前教育	1.65		1.65
2050202	小学教育	1,466.30	994.86	471.44
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26	
05	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	
210	卫生健康支出	54.52	54.52	
11	行政事业单位医疗	54.52	54.52	
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	
221	住房保障支出	113.53	113.53	
02	住房改革支出	113.53	113.53	
2210201	住房公积金	113.53	113.53	

财政拨款收支总表

填报单位:[202016]横峰县葛源中心小学

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	1,433.28	一、本年支出	1,433.28	1,433.28		
一般公共预算拨款收入	1,433.28	教育支出	1,111.97	1,111.97		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	153.26	153.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	54.52	54.52		
		住房保障支出	113.53	113.53		
收入总计	1,433.28	支出总计	1,433.28	1,433.28		

一般公共预算支出表

填报单位:[202016]横峰县葛源中心小学

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	1,433.28	1,316.17	117.11
205	教育支出	1,111.97	994.86	117.11
02	普通教育	1,111.97	994.86	117.11
2050201	学前教育	1.65		1.65
2050202	小学教育	1,110.32	994.86	115.46
208	社会保障和就业支出	153.26	153.26	
05	行政事业单位养老支出	153.26	153.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	
210	卫生健康支出	54.52	54.52	
11	行政事业单位医疗	54.52	54.52	
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	
221	住房保障支出	113.53	113.53	
02	住房改革支出	113.53	113.53	
2210201	住房公积金	113.53	113.53	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[202016]横峰县葛源中心小学

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	1,316.17	1,315.41	0.76
301	工资福利支出	1,225.51	1,225.51	
30101	基本工资	449.74	449.74	
30102	津贴补贴	45.96	45.96	
30103	奖金	156.18	156.18	
30107	绩效工资	246.40	246.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.26	153.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	54.52	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	113.53	113.53	
302	商品和服务支出	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	89.90	89.90	
30302	退休费	63.58	63.58	
30305	生活补助	26.32	26.32	

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：[202016]横峰县葛源中心小学

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

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

填报单位：[202016]横峰县葛源中心小学

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

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：[202016]横峰县葛源中心小学

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

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县葛源中心小学 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 年横峰县葛源中心小学收入预算总额为 1789.26 万元，较上年预算安排增加 269.85 万元；其中：财政拨款收入 1433.28 万元，较上年预算安排减少 86.13 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。其他收入 355.98 万元，较上年预算安排增加 355.98 万元。上年结转收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县葛源中心小学支出预算总额为 1789.26 万元，较上年预算安排增加 261.8 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1316.17 万元，较上年预算安排减少 166.59 万元；其中：工资福利支出 1225.51 万元，商品和服务支出 0.76 万元，对个人和家庭的补助 89.9 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 473.09 万元，较上年预算安排增加 428.39 万元；其中：工资福利支出 305.94 万元，商品和服务支出 167.15 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1467.95 万元，较上年预算安排增加 326.49 万元；社会保障和就业支出 153.26 万元，较上年预算安排减少 15.96 万元；卫生健康支出 54.52 万元，较上年预算安排增加减少 36.89 万元；住房保障支出 113.53 万元，较上年预算安排增加减少 11.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1531.45 万元，较上年预算安排减少 232.26 万元；商品和服务支出 167.91 万元，较上年预算安排增加 167.91 万元；对个人和家庭的补助 89.90 万元，较上年预算安排增加 64.91 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县葛源中心小学财政拨款支出预算总额 1433.28 万元，较上年预算安排减少 86.13 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1111.97 万元，社会保障和就业支出 153.26 万元，卫生健康支出 54.52 万元，住房保障支出 113.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1316.17 万元，较上年预算安排减少 166.59 万元；其中：工资福利支出 1225.51 万元，商品和服务支出 0.76 万元，对个人和家庭的补助 89.90 万元。项目支出 117.11 万元，较上年预算安排增加 72.41 万元；其中：工资福利支出 30.88 万元，商品和服务支出 86.23 万元，资本性支出 0 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，机关运行费指各单位的公用经费，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12月31日，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0台。

(九) 横峰县葛源中心小学项目情况说明

(1) 项目概述：教师奖励工资

(2) 立项依据：中共横峰县委文件{横发【2017】8号}中共

横峰县委横峰县人民政府印发《关于加快横峰教育改革创新跨越发展的若干意见》的通知实施主体

(3) 实施主体：横峰县葛源中心小学

(4) 实施方案：《关于葛源中心小学教师奖励性工资发放的实施方案》

为充分调动教师工作积极性，更好的吸引更多大学毕业生来基层工作，确保基层学校留得住教师，推动基础教育发展，为教育均衡发展提供强有力支撑制定的本实施方案。

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：29.16 万元

(7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	教师绩效奖励		
主管部门	横峰县教育体育局	实施单位	横峰县葛源中心小学
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.16	
	其中：财政拨款	29.16	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>积极推进教师工作奖励机制，提高教师收入待遇，根据学校规范和在校生数量等情况，按照《中共横峰县委 横峰县人民政府【2017】8号关于加快横峰教育改革创新跨越发展的若干意见》通知，县财政按每生每年 200 元标准拨付教师奖励金，通过科学考核后发放奖励，可以提高教师工作积极性，大力提高教学质量，同时提高班主任待遇，加强班级管理。为了进一步深化学校人事管理制度改革，充分调动广大教职工的工作积极性，提高学校教育管理水平和办学效益，结合县教育局文件精神及本校实际情况，特制定我校教职工教师奖励分配方案。</p> <p>目标 1：教师绩效奖励按规定得到落实；目标 2：教师绩效奖励计划得到进一步提高；目标 3：教师绩效奖励保障机制得到进一步完善巩固。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	教师绩效奖励人数	大于或等于 127 人
		班主任奖励人数	大于或等于 50 人
		教师绩效奖励落实到位率	100%
	质量指标	教师教学水平提高率	5%
		教学质量提高率	5%
	成本指标	教师绩效奖励生均补助标准	200 元/人/年
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
年度预算执行进度		100%	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量和学生素质能力	显著提高
		激发班主任教师工作热情，提高班主任教师工作能力水平	显著提高
满意度	服务对象满意度指标	学校、教师和班主任满意度	大于或等于 95%
		家长和学生满意度	大于或等于 95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县葛源中心小学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费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

(一) 财政拨款：指县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) 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：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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初级中学资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。