

江西省吉安师范学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省吉安师范学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省吉安师范学校 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（专项）绩效目标指标表》

第三部分 江西省吉安师范学校 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 江西省吉安师范学校概况

一、单位主要职责

江西省吉安师范学校是一所由吉安市人民政府举办，吉安幼儿师范高等专科学校主管的公办学校，在吉安市教育局的指导下，培养初中起点五年制大专学历和三年制中专学历的小学（幼儿园）师资，服务吉安基础教育。学校主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，不断深化教育改革，完善教学条件，提高办学水平，保证教育教学质量。

（二）根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，在省、市教育部门指导下制定招生方案。

（三）坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制，优化教育资源的配置，提高教学质量和效益。

（四）遵照国家有关法律规定，招聘、管理和使用人才，评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工；确定内部收入分配原则，调整津贴及工资分配，不断完善奖惩机制。

（五）根据国家有关法律规定，以教职工代表大会等组织形式，实行校务公开，依法保障教职工参与民主管理和监督，维护教职工的合法权益。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、教务科、学工科、总务科、招就科、团委。

编制人数小计 130 人，其中：全部补助事业编制人数 130 人。实有人数小计 130 人，其中：在职人数小计 130 人，退休人数小计 99 人，遗属人数 7 人。

第二部分 江西省吉安师范学校 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[217004]江西省吉安师范学校

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	508.2	教育支出	2244.2
（一）一般公共预算收入	508.2		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	136		
三、事业收入	1200		
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			
本年收入合计	1844.2	本年支出合计	2244.2
八、使用非财政拨款结余	400	结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2244.2	支出总计	2244.2

二、《单位收入总表》

单位收入总表

填报单位:[217004]江西省吉安师范学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育支出	2244.2		508.2	508.2			136	1200					400
03	职业教育	2244.2		508.2	508.2			136	1200					400
2050302	中等职业教育	2244.2		508.2	508.2			136	1200					400

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位:[217004]江西省吉安师范学校

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	2244.2	833.2	1411
03	职业教育	2244.2	833.2	1411
2050302	中等职业教育	2244.2	833.2	1411

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:[217004]江西省吉安师范学校

单位:万元

收 入	项目	预算数	支 出				
			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		508.2	一、本年支出	508.2	508.2		
一般公共预算拨款收入		508.2	教育支出	508.2	508.2		
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算收入							
二、上年结转			二、结转下年				
一般公共预算拨款结转							
政府性基金预算拨款结转							
收入总计		508.2	支出总计	508.2	508.2		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:[217004]江西省吉安师范学校

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
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
205	教育支出	508.2	433.2	75
03	职业教育	508.2	433.2	75
2050302	中等职业教育	508.2	433.2	75

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:[217004]江西省吉安师范学校

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	433.20	416.64	16.56
301	工资福利支出	416.64	416.64	
30101	基本工资	118.00	118.00	
30106	伙食补助费	13.00	13.00	
30107	绩效工资	183.44	183.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	16.56		16.56

30201	办公费	5.26		5.26
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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：[217004]江西省吉安师范学校

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 运行维 护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
217004	江西省吉安师范学校	0.30		0.30		

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[217004]江西省吉安师范学校

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[217004]江西省吉安师范学校

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	学生资助补助经费		
主管部门及代码	217-吉安幼儿师范高等专科学校	实施单位	江西省吉安师范学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升中职教育吸引力			
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	免学费标准	≤2000元/人
		国家奖学金标准	=6000元/人
		国家助学金标准	≤2000元/人
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金建档立卡等应受助学比例	=100%
		中职免学费建档立卡等应受助学比例	=100%
		国家奖学金、助学金、免学费人数	按下达名额
	质量指标	奖助学金按规定发放率	<100%
		奖助学金资金到位率	=100%
	时效指标	中职学生就业率	≥95%
		年度执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学
		补助学生生活改善情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级教育共同事权转移		
主管部门及代码	217-吉安幼儿师范高等专科学校	实施单位	江西省吉安师范学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.296	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持老师完成科研目标，提升老师科教能力。			
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	控制预算范围	≥90%
产出指标	数量指标	普通教师	=1项
	质量指标	教师	符合结题条件
	时效指标	预算执行进度	按序时进度执行
效益指标	社会效益指标	受益教师数	=2人
		教师科研能力提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%

第三部分 江西省吉安师范学校 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 年江西省吉安师范学校收入预算总额为 2244.2 万元，较上年预算安排减少 1198.25 万元，减少主要原因：2024 年按生均 6000 元/人拨款方式。

2024 年学校预算收入情况如下：

1)、财政拨款收入 508.2 万元，较上年预算安排减少 1840.85 万元；

2)、教育收费资金收入及事业收入 1336 万元，较上年预算安排增加 1149 万元；

3)、上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 505 万元，本年无此项预算安排；

4)、使用非财政拨款结余 400 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元。

（二）支出预算情况

2024 年江西省吉安师范学校支出预算总额为 2244.2 万元，较上年预算安排减少 1198.25 万元。下降的主要原因是：2024 年按生均 6000 元/人拨款方式。

2024 年学校预算支出情况如下：

1)、按支出经济分类划分:

基本支出 833.2 万元,较上年预算安排减少 2213.55 万元;
其中:工资福利支出 416.64 万元,商品和服务支出 16.56 万元。

项目支出 1411 万元,较上年预算安排增加 1015.29 万元;
其中:工资福利支出 1261.5 万元,商品和服务支出 59.5 万元,
对个人和家庭的补助 80 万元,其他支出 10 万元。

2)、按支出功能科目划分

教育支出 2244.2 万元,较上年预算安排减少 532.71 万元;
社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排减少 323.55 万元;

卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 107.26 万元;
住房保障支出 0 万元,较上年预算安排减少 234.73 万元。

3)、按支出经济分类划分

工资福利支出 2078.14 万元,较上年预算安排减少 698.77 万元;

商品和服务支出 56.06 万元,较上年预算安排减少 20.34 万元;

对个人和家庭的补助 90 万元,较上年预算安排减少 118.72 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年江西省吉安师范学校财政拨款支出预算总额 508.2 万元，较上年预算安排减少 1840.85 万元；

（1）、按支出功能科目划分，财政拨款支出均安排为教育支出，预算支出安排 508.2 万元。

（2）、按支出项目类别划分：基本支出 433.2 万元，其中：工资福利支出 416.64 万元，商品和服务支出 6.56 万元，对个人和家庭的补助 10 万元，资本性支出 0 万元。

项目支出 75 万元，较上年预算安排增加 75 万元；其中：工资福利支出 24 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助 30 万元，其他支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年学校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 年学校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

我单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 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

截止 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）江西省吉安师范学校项目情况说明

1. 省级教育共同事权项目

1) 项目概述：江西省教科规划课题专项经费

2) 立项依据：吉安市财政局关于下达 2023 年省级教育共同事权转移支付（第四批）的通知；吉财教指【2023】86 号

3) 实施主体：江西省吉安师范学校

4) 实施方案：开展教育科研活动，促进教育专业发展，促进科研兴校、科研兴教。

5) 实施周期：按实施计划、过程等进行。

6) 年度预算安排：财政拨款 2.296 万元。

2. 学生资助补助资金项目

1) 项目概述：学生资助补助资金中央预算

2) 立项依据：吉安市财政局关于提前下达 2024 年学生资助补助资金中央预算的通知；吉财教指【2023】94 号

3) 实施主体：江西省吉安师范学校

4) 实施方案：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

5) 实施周期：按实施计划、过程等进行。

6) 年度预算安排：财政拨款 75 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2024 年江西省吉安师范学校“三公”经费财政拨款安排 0.3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.3 万元，比上年增（减）0.3 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（减）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（减）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

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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) 中等职业教育：指各类中等专业学校的教育支出；学校用于核算中职阶段发生的教育支出。

(二) 事业单位医疗：指财政部门安排的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) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(四) 住房公积金：指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。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关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

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。

(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。