

景德镇市昌河实验小学 2023 年部门预算公开

第一部分 景德镇市昌河实验小学概况

一、景德镇市昌河实验小学主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设

备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、景德镇市昌河实验小学单位机构设置情况

1. 景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级 35 个，在校学生 1889 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。

2 景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市教育局，为全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度。

3. 景德镇市昌河实验小学事业编制 100 人，年末实有在职教师人数 82 人，退休教师 56 人

第二部分 景德镇市昌河实验小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年昌河实验小学收入预算总额为 1257.15 万元，其中一般公共预算收入 987.15 万元，占总收入 78.5%；其他收入 270 万元，占总收入的 21.5%。

(二) 预算支出情况

2023 年昌河实验小学支出预算总额为 1257.15 万元，与上年预算 933.13 万元相比减少，主要原因是课后服务费收入支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 987.15 万元，占支出预算总额的 78.5%，包括工资福利支出 959.95

万元、商品和服务支出 16.56 万元、对个人和家庭的补助 2.64 万元、其他资本性支出 8 万元；

按支出功能项目科目划分：教育支出 670.33 万元，占财政拨款支出 67.9%，社会保障和就业支出 149.86 万元，占财政拨款支出的 15.2%；卫生健康支出 92.03 万元，占财政拨款支出的 9.3%；住房保障支出 74.93 万元，占财政拨款支出的 7.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 959.95 万元，占支出预算总额的 97.2%；商品和服务支出 16.56 万元，占支出预算总额的 1.7%；对个人和家庭的补助 2.64 万元、占支出预算总额的 0.3%；其他资本性支出 8 万元；占支出预算总额的 0.8%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年昌河实验小学财政拨款支出预算 1257.15 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算 933.13 相比增加，主要原因是课后服务费收入支出增加。因此教育支出增加。具体支出情况是：教育支出 940.33 万元，占财政拨款支出 74.8%，社会保障和就业支出 149.86 万元，占财政拨款支出的 11.9%；卫生健康支出 92.03 万元，占财政拨款支出的 7.3%；住房保障支出 74.93 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府采购预算情况

2023 年昌河实验小学政府采购预算 8 万元，与上年预

算数 14.6 万元相比减少。

（五）政府基金收支情况

2023 昌河实验小学无政府基金收支预算

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年昌河实验小学“三公”经费年初预算 2 万元。

第三部分 景德镇市昌河实验小学预算表

（详见附表）

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）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出：指社保基金补助支出。

(三) 卫生健康支出：指医保基金补助支出

(四) 住房保障支出：指住房公积金支出。