

景德镇市第二十一中学2024年单位预算

目 录

第一部分景德镇市第二十一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市第二十一中学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》

第三部分景德镇市第二十一中学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

第一部分景德镇市第二十一中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二十一中学是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质。

第二条学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第二十一中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工(代表)大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，目前，因学校地理位置偏僻，已不招收普通生源，作为景德镇市未成年人专门学校，教育矫治严重行为不良或轻微犯罪的青少年。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第二十一中学本单位设立6个内设机构，分别包括办公室、政教处、教务处、总务处、工会、监察室。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 14 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 42 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 17 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人，遗属人数 0 人。学生人数 0 人。

第二部分景德镇市第二十一中学2024年单位预算表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位 [801032] 景德镇市第二十一中学

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	375.89	293.89	82.00
205	教育支出	290.24	208.24	82.00
02	普通教育	290.24	208.24	82.00
2050203	初中教育	290.24	208.24	82.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	
05	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
11	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
02	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

一般公共预算支出表

[801032]景德镇市第二十一中学

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	371.89	289.89	82.00
205	教育支出	286.24	204.24	82.00
02	普通教育	286.24	204.24	82.00
2050203	初中教育	286.24	204.24	82.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	
05	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
11	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
02	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

一般公共预算基本支出表

[801002] 景洪城市第二十一中学

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	289.89	282.89	7.00
301	工资福利支出	281.09	281.09	
30101	基本工资	134.35	134.35	
30102	津贴补贴	0.21	0.21	
30107	绩效工资	55.93	55.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	22.49	22.49	
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	1.80	1.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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									
填报单位[001032]景德镇市第二十一中学									
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

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：[801032]景德镇市第二十一中学

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

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024专门学校办学经费		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第二十一中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	82	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>对有严重不良行为青少年通过专门学校矫治教育，能正常回归社会。</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	学校运转支出、学生生活	=82万元
产出指标	数量指标	招生规模	≤100人
		长期矫正时长	=3月
	质量指标	矫治效果	提高
	时效指标	按期完成矫治工作任务	=100百分比
		资金拨付及时率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪对社会的危害	减少
满意度指标	服务对象满意度	学校、社会、家庭满意度	≥90百分比

第三部分景德镇市第二十一中学 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 年景德镇市第二十一中学收入预算总额为 375.89 万元，较上年预算安排减少 53.32 万元，其中：财政拨款收入 371.89 万元，较上年预算安排减少 57.32 万元；上年结转结余 4 万，较上年预算安排增加 4 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市第二十一中学支出预算总额为 375.89 万元，较上年预算安排减少 53.32 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 293.89 万元，较上年预算安排减少 53.32 万元；其中：工资福利支出 281.09 万元，商品和服务支 6 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 82 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 290.24 万元，较上年预算安排减少 25.92 万元；社会保障和就业支出 44.98 万元，较上年预算安排减少 6.03 万元；卫生健康支出 18.18 万元，较上年预算安排减少 18.35 万元；住房保障支出 22.49 万元，较上年预算安排减少 3.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 319.09 万元，较上年预算安排减少 58.12 万元；商品和服务支出 54 万元，较上年预算安排增加 4 万元；对个人和家庭的补助 1.8 万元，较上年预算安排持平；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 0.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市第二十一中学财政拨款支出预算总额 371.89 万元，较上年预算安排减少 57.32 万元；

按支出功能科目划分教育支出 286.24 万元，社会保障和就业支出 44.98 万元，卫生健康支出 18.18 万元，住房保障支出 22.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 289.89 万元，较上年预算安排减少 57.32 万元；其中：工资福利支出 281.09 万元，商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 82 万元，较上年预算安排增加（减少）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

（七）政府采购情况

2024年景德镇市第二十一中学所属各单位政府采购总额 1万元，其中：政府采购货物预算1万元，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8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年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) 专门学校办学条件经费项目情况说明

- 1) 项目概述：专门学校办学条件经费
- 2) 立项依据：用于矫治未成年学生严重不良行为或轻微犯罪行为，帮助其重返社会。
- 3) 实施主体：景德镇市第二十一中学
- 4) 实施方案：根据专门学校办学经费办法
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：82万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市第二十一中学“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

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

公务接待费0万元，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：与上年安排保持一致。

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：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(三) 上年结转和结余：填列上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) 教育支出（类）普通教育（款）

1. 初中教育（项）：反映政府举办的初中教育支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险保障经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、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。

