

景德镇市第二十中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第二十中学概况

- 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 景德镇市第二十中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二十中学是景德镇市教育体育局直属学校。属于财政补助事业单位。主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。在市教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在市政府和市教体局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第二十中学内设科室5个，包括：党委办公室、总务处、教务处、团委、工会行政部门。

编制人数共计41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41人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计42人，其中：在职人数小计21人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数24人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计20人。遗属人员小计1人；学生人数小计184人。

单位收入汇总表															
[801023]景德镇市第二十中学															
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	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	336.11	21.58	284.53	284.53								15.00	15.00	
205	教育支出	253.96	21.58	202.38	202.38								15.00	15.00	
02	普通教育	253.96	21.58	202.38	202.38								15.00	15.00	
2050203	初中教育	253.96	21.58	202.38	202.38								15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	43.14		43.14	43.14										
05	行政事业单位养老支出	43.14		43.14	43.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76		28.76	28.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38		14.38	14.38										
210	卫生健康支出	17.44		17.44	17.44										
11	行政事业单位医疗	17.44		17.44	17.44										
2101102	事业单位医疗	11.69		11.69	11.69										
2101103	公务员医疗补助	5.39		5.39	5.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36	0.36										
221	住房保障支出	21.57		21.57	21.57										
02	住房改革支出	21.57		21.57	21.57										
2210201	住房公积金	21.57		21.57	21.57										

单位支出汇总表						
填报单位 [801023] 景德镇市第二十中学						
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
**	**					
	合计	336.11	314.53	21.58		
205	教育支出	253.96	232.38	21.58		
02	普通教育	253.96	232.38	21.58		
2050203	初中教育	253.96	232.38	21.58		
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14			
05	行政事业单位养老支出	43.14	43.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38			
210	卫生健康支出	17.44	17.44			
11	行政事业单位医疗	17.44	17.44			
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69			
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36			
221	住房保障支出	21.57	21.57			
02	住房改革支出	21.57	21.57			
2210201	住房公积金	21.57	21.57			

财政拨款收支汇总表						
[801023] 景德镇市第二十中学						
单位：万元						
收入			支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	284.53	一、本年支出	284.53	284.53		
一般公共预算拨款收入	284.53	教育支出	202.38	202.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	43.14	43.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.44	17.44		
		住房保障支出	21.57	21.57		
收入总计	284.53	支出总计	284.53	284.53		

一般公共预算支出表

[801023]景德镇市第二十中学

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	284.53	284.53	
205	教育支出	202.38	202.38	
02	普通教育	202.38	202.38	
2050203	初中教育	202.38	202.38	
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	
05	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
11	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	21.57	21.57	
02	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[801023]景德镇市第二十中学

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	284.53	281.07	3.46
301	工资福利支出	278.10	278.10	
30101	基本工资	121.10	121.10	
30102	津贴补贴	0.13	0.13	
30107	绩效工资	61.82	61.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
30199	其他工资福利支出	12.90	12.90	
302	商品和服务支出	2.46		2.46
30201	办公费	0.36		0.36
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
30305	生活补助	1.17	1.17	
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

单位公开7

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[801023]景德镇市第二十中学

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

单位公开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

单位公开表9

注：若为空表，则为该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：[801023]景德镇市第二十中学

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目

单位公开表10

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市第二十中学 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 年景德镇市第二十中学收入预算总额为 336.11 万元，较上年预算安排增加 57.83 万元；财政拨款收入 284.53 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元；其他收入 15 万元，较上年预算安排增加 3.2 万元；使用非财政拨款结余 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；上年结转（结余）21.58 万元，较上年预算安排增加 21.58 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市第二十中学支出预算总额为 336.11 万元，较上年预算安排增加 57.83 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 314.53 万元，较上年预算安排增加 48.05 万元；其中：工资福利支出 293.10 万元，商品和服务支出 17.46 万元，对个人和家庭的补助 2.97 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 21.58 万元，较上年预算安排增加 9.78 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 253.96 万元，较上年预算安排增加 63.01 万元；社会保障和就业支出 43.14 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；卫生健康支出 17.44 万元，较上年预算安排减少 10.41 万元；住房保障支出 21.57 万元，较上年预算安排增加 1.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 293.1 万元，较上年预算安排增加 24.01 万元；商品和服务支出 39.04 万元，较上年预算安排增加 32.29 万元；对个人和家庭的补助 2.97 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市第二十中学财政拨款支出预算总额 284.53 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 202.38 万元，社会保障和就业支出 43.14 万元，卫生健康支出 17.44 万元，住房保障支出 21.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 284.53 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元；其中：工资福利支出 278.10 万元，商品和服务支出 2.46 万元，对个人和家庭的补助 2.97 万元，资本性支出 1 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 万以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市第二十中学“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**：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。

二、支出科目

(一) **教育支出（类）普通教育（款）**

1. 初中教育（项）：反映各部门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职业年金支出（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。