

景德镇市第十三中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第十三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第十三中学 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 景德镇市第十三中学 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 景德镇市第十三中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第十三中学是景德镇市教育体育局下属单位，主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第十三中学内设科室9个，包括：教务处、总务处、办公室、政教处、团委、科研处、信息中心、监察室、工会。

编制人数共计144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144人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计192人，其中：在职人数小计160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160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32人。在校学生人数2183人，其中：小学273人，初中1910人。

单位支出总表

填报单位[801003]景德镇市第十三中学

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	2,597.89	2,597.89	
205	教育支出	1,924.15	1,924.15	
02	普通教育	1,924.15	1,924.15	
2050202	小学教育	35.00	35.00	
2050203	初中教育	1,889.15	1,889.15	
208	社会保障和就业支出	353.82	353.82	
05	行政事业单位养老支出	353.82	353.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
210	卫生健康支出	143.00	143.00	
11	行政事业单位医疗	143.00	143.00	
2101102	事业单位医疗	95.83	95.83	
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
221	住房保障支出	176.91	176.91	
02	住房改革支出	176.91	176.91	
2210201	住房公积金	176.91	176.91	

一般公共预算支出表

[801003]景德镇市第十三中学

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	2,261.89	2,261.89	
205	教育支出	1,588.15	1,588.15	
02	普通教育	1,588.15	1,588.15	
2050203	初中教育	1,588.15	1,588.15	
208	社会保障和就业支出	353.82	353.82	
05	行政事业单位养老支出	353.82	353.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
210	卫生健康支出	143.00	143.00	
11	行政事业单位医疗	143.00	143.00	
2101102	事业单位医疗	95.83	95.83	
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
221	住房保障支出	176.91	176.91	
02	住房改革支出	176.91	176.91	
2210201	住房公积金	176.91	176.91	

一般公共预算基本支出表

[801003]景德镇市第十三中学

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	2,261.89	2,223.33	38.56
301	工资福利支出	2,217.72	2,217.72	
30101	基本工资	1,027.27	1,027.27	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30107	绩效工资	470.98	470.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.88	235.88	
30109	职业年金缴费	117.94	117.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.83	95.83	
30111	公务员医疗补助缴费	44.23	44.23	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	176.91	176.91	
30199	其他工资福利支出	44.16	44.16	
302	商品和服务支出	38.56		38.56
30201	办公费	8.56		8.56
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	4.44	4.44	

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：[801003]景德镇市第十三中学		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

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：[801003]景德镇市第十三中学		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

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

(2,024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 景德镇市第十三中学 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 年景德镇市第十三中学收入预算总额为 2597.89 万元, 较上年预算安排增加 18.85 万元; 财政拨款收入 2261.89 万元, 较上年预算安排增加 27.85 万元; 其他收入 330 万元, 较上年预算安排减少 15 万元; 使用非财政拨款结余 6 万元, 较上年预算安排增加 6 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市第十三中学支出预算总额为 2597.89 万元, 较上年预算安排增加 18.85 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2597.89 万元, 较上年预算安排增加 363.85 万元; 其中: 工资福利支出 2547.72 万元, 商品和服务支出 44.56 万元, 对个人和家庭的补助 5.61 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元, 较上年预算安排减少 345 万元。

按支出功能科目划分: 教育支出 1924.15 万元, 较上年预算安排增加 35.23 万元; 社会保障和就业支出 353.82 万元, 较上年预算安排增加 1.34 万元; 卫生健康支出 143 万元, 较上年预算安排减少 18.41 万元; 住房保障支出 176.91 万元, 较上年预算安排增加 0.67 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年景德镇市第十三中学财政拨款支出预算总额2261.89万元，较上年预算安排增加27.85万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2261.89万元，较上年预算安排增加27.85万元；其中：工资福利支出2217.72万元，商品和服务支出38.56万元，对个人和家庭的补助5.61万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，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1588.15万元，社会保障和就业支出353.82万元，卫生健康支出143万元，住房保障支出176.91万元。

（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年景德镇市第十三中学政府采购总额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 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 年景德镇市第十三中学“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。

(三) **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。

二、支出科目

(一) **教育支出（类）普通教育（款）**

1. 小学教育（项）：反映政府举办的小学教育支出。

2. 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。