

景德镇市文艺小学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 景德镇市文艺小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市文艺小学 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、《一般公共预算“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 景德镇市文艺小学 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 景德镇市文艺小学概况

一、单位主要职责

景德镇市文艺小学是景德镇市教育体育局下属的六年制义务教育学校，主要职责是：

（1）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，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（2）配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中、小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(8) 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。

(9) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

(10) 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。

(11) 在市政府和市教育体育局的领导下,全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市文艺小学内设处室7个,包括办公室、政教处、教务处、工会、总务处、监察室、保卫科。

编制人数共计54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54人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计51人,其中:在职人数小计46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 46 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 5 人；在校小学生人数 981 人。

单位收入总表

[801035]景德镇市文艺小学

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	737.37	29.12	560.25	560.25								138.00	10.00
205	教育支出	573.53	29.12	396.41	396.41								138.00	10.00
02	普通教育	573.53	29.12	396.41	396.41								138.00	10.00
2050202	小学教育	573.53	29.12	396.41	396.41								138.00	10.00
208	社会保障和就业支出	86.04		86.04	86.04									
05	行政事业单位养老支 出	86.04		86.04	86.04									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.36		57.36	57.36									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.68		28.68	28.68									
210	卫生健康支出	34.78		34.78	34.78									
11	行政事业单位医疗	34.78		34.78	34.78									
2101102	事业单位医疗	23.30		23.30	23.30									
2101103	公务员医疗补助	10.76		10.76	10.76									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72		0.72	0.72									
221	住房保障支出	43.02		43.02	43.02									
02	住房改革支出	43.02		43.02	43.02									
2210201	住房公积金	43.02		43.02	43.02									

单位支出总表

填报单位[801035]景德镇市文艺小学

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	737.37	570.25	167.12
205	教育支出	573.53	406.41	167.12
02	普通教育	573.53	406.41	167.12
2050202	小学教育	573.53	406.41	167.12
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	
05	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
11	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	43.02	43.02	
02	住房改革支出	43.02	43.02	
2210201	住房公积金	43.02	43.02	

一般公共预算支出表

[801035]景德镇市文艺小学

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	560.25	560.25	
205	教育支出	396.41	396.41	
02	普通教育	396.41	396.41	
2050202	小学教育	396.41	396.41	
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	
05	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
11	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	43.02	43.02	
02	住房改革支出	43.02	43.02	
2210201	住房公积金	43.02	43.02	

一般公共预算基本支出表

[801035]景德镇市文艺小学

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	560.25	546.13	14.13
301	工资福利支出	545.89	545.89	
30101	基本工资	230.01	230.01	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	135.41	135.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	57.36	
30109	职业年金缴费	28.68	28.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	43.02	43.02	
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302	商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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[801035]景德镇市文艺小学

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		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

填报单位[801035]景德镇市文艺小学

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

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：[801035]景德镇市文艺小学

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		课后服务费（其他收入）	
主管部门及代码		801-景德镇市教育体育局	实施单位 景德镇市文艺小学
项目资金 (万元)	年度资金总额		138
	其中：财政拨款		0
	其他资金		138
	上年结转		0
年度绩效目标			
义务教育阶段学校为有需求的学生提供校内课后延时服务。			
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	课后服务费收费标准	=160元/生.月
产出指标	数量指标	收取课后服务费月数	=9个
		参与课后服务学生数	>900人
		参与课后服务教师人数	>45人
	质量指标	学生参与率	≥95%
		本校教师参与率	≥95%
	时效指标	课后服务费发放及时性	=100%
		年度预算执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	学校社会服务能力	提高
		学生综合素质	提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>90%
		学生家长满意度	>90%

第三部分 景德镇市文艺小学 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 年景德镇市文艺小学收入预算总额为 737.37 万元，较上年预算安排增加 98.64 万元；财政拨款收入 560.25 万元，较上年预算安排增加 56.52 万元；其他收入 138 万元，较上年预算安排增加 3 万元；使用非财政拨款结余 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；上年结转结余 29.12 万元，较上年预算安排增加 29.12 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市文艺小学支出预算总额为 737.37 万元，较上年预算安排增加 98.64 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 570.25 万元，较上年预算安排增加 66.52 万元；其中：工资福利支出 555.89 万元，商品和服务支出 10.13 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 167.12 万元，较上年预算安排增加 32.12 万元；其中：工资福利支出 138 万元，商品和服务支出 29.12 万元。

按支出功能项目科目划分：教育支出 573.53 万元，较上年预算安排增加 85.57 万元；社会保障和就业支出 86.04 万元，较上年预算安排增加 6.86 万元；卫生健康支出 34.78

万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；住房保障支出 43.02 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 693.89 万元，较上年预算安排增加 68.27 万元；商品和服务支出 39.25 万元，较上年预算安排增加 26.38 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 4 万元，较上年预算安排增加 4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市文艺小学财政拨款支出预算总额 560.25 万元，较上年预算安排增加 56.52 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 396.41 万元，社会保障和就业支出 86.04 万元，卫生健康支出 34.78 万元，住房保障支出 43.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 560.25 万元，较上年预算安排增加 56.52 万元；其中：工资福利支出 545.89 万元，商品和服务支出 10.13 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府基金收支情况

2024 年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

2024年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年景德镇市文艺小学政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，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) 课后服务费项目情况说明

1) 项目概述：为深入贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，发展素质教育，促进学生身心健康全面发展，进一步提升义务教育学校课后服务质量。

2) 立项依据：江西省教育厅《关于进一步做好全省义务教育学校课后服务工作的通知》

3) 实施主体：景德镇市文艺小学

4) 实施方案：用于发放给教师开展课后服务补助。

5) 实施周期：该项目为经常性项目，处于持续实施中。

6) 年度预算安排：项目预算总额 138 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市文艺小学“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，本单位其他收入为课后服务费收入。

(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收支差额的数额。

(四) **上年结转和结余**：填列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）普通教育支出（款）**

1. **小学教育支出（项）**：反映单位用于小学教育的支出。

(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）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出

2. 公务员医疗补助（项）：反映单位公务员医疗补助支出。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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。