

# 景德镇市昌河中学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌河中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市昌河中学 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 景德镇市昌河中学 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 景德镇市昌河中学概况

## 一、单位主要职责

景德镇市昌河中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：实施初中义务教育、高中学历教育和促进基础教育发展。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全

面发展.

## 二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市昌河中学内设科室设立 14 个内设机构，分别是书记室、校长室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、政教处、科研处、信息中心、总务处、财务室、保卫科、团委。

编制人数共计 166 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 166 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 215 人，其中：在职人数小计 136 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 136 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 78 人。遗属人员小计 1 人；初中学生人数 1068 人，高中人数 1126 人。



单位收入总表

[801029]景德镇市昌河中学

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	基本支出	项目支出	合计							
填报单位[801029]	景德镇市昌河中学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	1,532.47		1,942.47	1,942.47	0	336.00	基本支出				项目支出	154.00	100.00
205	教育支出	1,401.51		1,401.51	1,401.51	0	336.00						154.00	100.00
02	普通教育	1,942.47		1,401.51	1,401.51	1	336.00	2				3	154.00	100.00
2050203	初中教育	1,655.51		1,401.51	1,401.51	2,532.47			2,532.47				154.00	100.00
2050204	高中教育	336.00					336.00							
208	社会保障和就业支出	284.09		284.09	284.09	1,991.51			1,991.51					
05	行政事业单位养老支出	284.09		284.09	284.09	1,991.51			1,991.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39		189.39	189.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.70		94.70	94.70	1,655.51			1,655.51					
210	卫生健康支出	114.82		114.82	114.82	336.00			336.00					
11	行政事业单位医疗	114.82		114.82	114.82									
2101102	事业单位医疗	76.94		76.94	76.94	284.09			284.09					
2101103	公务员医疗补助	35.51		35.51	35.51	284.09			284.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37		2.37	2.37									
221	住房保障支出	142.05		142.05	142.05	189.39			189.39					
02	住房改革支出	142.05		142.05	142.05	94.70			94.70					
2210201	住房公积金	142.05		142.05	142.05	114.82			114.82					
11	行政事业单位医疗					114.82			114.82					
2101102	事业单位医疗					76.94			76.94					
2101103	公务员医疗补助					35.51			35.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					2.37			2.37					
221	住房保障支出					142.05			142.05					
02	住房改革支出					142.05			142.05					
2210201	住房公积金					142.05			142.05					



## 一般公共预算支出表

[801029]景德镇市昌河中学

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	1,942.47	1,942.47	
205	教育支出	1,401.51	1,401.51	
02	普通教育	1,401.51	1,401.51	
2050203	初中教育	1,401.51	1,401.51	
208	社会保障和就业支出	284.09	284.09	
05	行政事业单位养老支出	284.09	284.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.70	94.70	
210	卫生健康支出	114.82	114.82	
11	行政事业单位医疗	114.82	114.82	
2101102	事业单位医疗	76.94	76.94	
2101103	公务员医疗补助	35.51	35.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221	住房保障支出	142.05	142.05	
02	住房改革支出	142.05	142.05	
2210201	住房公积金	142.05	142.05	

## 一般公共预算基本支出表

[801029]景德镇市昌河中学

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	1,942.47	1,810.76	131.70
301	工资福利支出	1,799.39	1,799.39	
30101	基本工资	803.79	803.79	
30102	津贴补贴	2.18	2.18	
30107	绩效工资	400.33	400.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.39	189.39	
30109	职业年金缴费	94.70	94.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.94	76.94	
30111	公务员医疗补助缴费	35.51	35.51	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	142.05	142.05	
30199	其他工资福利支出	52.14	52.14	
302	商品和服务支出	96.70		96.70
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	31.70		31.70
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	11.37	11.37	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	10.20	10.20	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

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[801029]景德镇市昌河中学									
								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

政府性基金预算支出表				
				注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
				单位：万元
支出功能分类科目		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出表		项目支出
填报单位[801029]景德镇市昌河中学 **		1	2	3 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			
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 景德镇市昌河中学 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 年景德镇市昌河中学收入预算总额为 2532.47 万元，较上年预算安排增加 386.93 万元；财政拨款收入 1942.47 万元，较上年预算安排减少 33.07 万元；教育收费资金收入 336 万元，较上年预算安排增加 280 万元；其他收入(课后延时服务费)154 万元，较上年预算安排增加 40 万元，使用非财政拨款结余 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年景德镇市昌河中学支出预算总额为 2532.47 万元，较上年预算安排增加 386.93 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2532.47 万元，较上年预算安排增加 386.93 万元；其中：工资福利支出 1953.39 万元，商品和服务支出 482.70 万元，对个人和家庭的补助 11.37 万元，资本性支出 85 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1991.51 万元，较上年预算安排增加 449 万元；社会保障和就业支出 284.09 万元，较上年预算安排减少 7.03 万元；卫生健康支出 114.82 万元，

较上年预算安排减少 51.53 万元；住房保障支出 142.05 万元，较上年预算安排减少 3.51 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1953.39 万元，较上年预算安排增加 102.43 万元；商品和服务支出 482.7 万元，较上年预算增加 252.47 万元；对个人和家庭的补助 11.37 万元，较上年预算安排增加了 3.03 万元；资本性支出 85 万元，较上年预算安排增加了 29 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市昌河中学财政拨款支出预算总额 1942.47 万元，较上年预算安排减少了 33.07 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1401.51 万元，社会保障和就业支出 284.09 万元，卫生健康支出 114.82 万元，住房保障支出 142.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1942.47 万元，较上年预算安排减少 33.07 万元；其中：工资福利支出 1799.40 万元，商品和服务支出 96.7 万元，对个人和家庭的补助 11.37 万元，资本性支出 35 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 年景德镇市昌河中学单位政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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）城乡义务教育生均公用经费项目情况说明**

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 年本单位“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：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）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。

### 二、支出科目

（一）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（含职业年金补缴支出）。

（二）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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位按社会保障部、财政部规定的基本工资和补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### （四）教育支出

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

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

### 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。