

景德镇市第七中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第七中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第七中学 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 景德镇市第七中学 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 景德镇市第七中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第七中学是景德镇市教体局下属单位，系江西省重点建设中学，江西省艺术特色学校教育教学实验基地，江西省首批普通高中特色发展试点学校，跻身于全国百强特色学校，全国百所最具特色中学之列。学校坚持“崇文尚艺、弘德笃行”的校风、遵守“厚德笃学、自强创新”的校训，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的人才，促进教育事业的发展。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第七中学内设科室八个，包括：教务处、政教处、办公室、总务处、特教办、科研办、工会和保卫科。

编制人数共计219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219人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计322人，其中：在职人数小计217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217人，部分补助事业人员在职人数0人；遗属人数5人；离休人数小计0人；退休人数小计105人。在校学生人数2906人，其中：初中1292人，高中1614人。

单位收入汇总表

[801010]景德镇市第七中学

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	4,093.42		3,183.42	3,183.42			230.00					220.00	460.00
205	教育支出	3,190.52		2,280.52	2,280.52			230.00					220.00	460.00
02	普通教育	3,190.52		2,280.52	2,280.52			230.00					220.00	460.00
2050203	初中教育	1,804.67		1,474.67	1,474.67								220.00	110.00
2050204	高中教育	1,385.85		805.85	805.85			230.00						350.00
208	社会保障和就业支出	474.17		474.17	474.17									
05	行政事业单位养老支出	474.17		474.17	474.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.11		316.11	316.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06		158.06	158.06									
210	卫生健康支出	191.64		191.64	191.64									
11	行政事业单位医疗	191.64		191.64	191.64									
2101102	事业单位医疗	128.42		128.42	128.42									
2101103	公务员医疗补助	59.27		59.27	59.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95		3.95	3.95									
221	住房保障支出	237.09		237.09	237.09									
02	住房改革支出	237.09		237.09	237.09									
2210201	住房公积金	237.09		237.09	237.09									

单位支出汇总表

填报单位[801010]景德镇市第七中学

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	4,093.42	4,093.42	
205	教育支出	3,190.52	3,190.52	
02	普通教育	3,190.52	3,190.52	
2050203	初中教育	1,804.67	1,804.67	
2050204	高中教育	1,385.85	1,385.85	
208	社会保障和就业支出	474.17	474.17	
05	行政事业单位养老支出	474.17	474.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.11	316.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06	158.06	
210	卫生健康支出	191.64	191.64	
11	行政事业单位医疗	191.64	191.64	
2101102	事业单位医疗	128.42	128.42	
2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
221	住房保障支出	237.09	237.09	
02	住房改革支出	237.09	237.09	
2210201	住房公积金	237.09	237.09	

一般公共预算支出表

[801010]景德镇市第七中学

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	3,183.42	3,183.42	
205	教育支出	2,280.52	2,280.52	
02	普通教育	2,280.52	2,280.52	
2050203	初中教育	1,474.67	1,474.67	
2050204	高中教育	805.85	805.85	
208	社会保障和就业支出	474.17	474.17	
05	行政事业单位养老支出	474.17	474.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.11	316.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06	158.06	
210	卫生健康支出	191.64	191.64	
11	行政事业单位医疗	191.64	191.64	
2101102	事业单位医疗	128.42	128.42	
2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
221	住房保障支出	237.09	237.09	
02	住房改革支出	237.09	237.09	
2210201	住房公积金	237.09	237.09	

一般公共预算基本支出表

[801010]景德镇市第七中学

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	3,183.42	3,001.62	181.81
301	工资福利支出	2,986.05	2,986.05	
30101	基本工资	1,383.47	1,383.47	
30102	津贴补贴	2.08	2.08	
30107	绩效工资	624.04	624.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.11	316.11	
30109	职业年金缴费	158.06	158.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.42	128.42	
30111	公务员医疗补助缴费	59.27	59.27	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	237.09	237.09	
30199	其他工资福利支出	73.56	73.56	
302	商品和服务支出	151.81		151.81
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
303	对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
30305	生活补助	5.84	5.84	
30309	奖励金	9.72	9.72	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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[801010]景德镇市第七中学									
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				
填报单位[801010]景德镇市第七中学				
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

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：[801010]景德镇市第七中学		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 景德镇市第七中学 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 年景德镇市第七中学收入预算总额为 4093.42 万元，较上年预算安排增加 670.4 万元；其中：财政拨款收入 3183.42 万元，较上年预算安排增加 60.4 万元；教育收费资金收入 230 万元，较上年预算安排增加 110 万元；其他收入 220 万元，较上年预算安排增加 40 万元；使用非财政拨款结余 460 万元，较上年预算安排增加 460 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市第七中学支出预算总额为 4093.42 万元，较上年预算安排增加 670.4 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4093.42 万元，较上年预算安排增加 970.4 万元；其中：工资福利支出 3466.05 万元，商品和服务支出 581.81 万元，对个人和家庭的补助 15.56 万元，资本性支出 30 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 300 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3190.52 万元，较上年预算安排增加 717.71 万元；社会保障和就业支出 474.17 万元，较上年预算安排增加 10.92 万元；卫生健康支出 191.64

万元，较上年预算安排减少 63.7 万元；住房保障支出 237.09 万元，较上年预算安排增加 5.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3466.05 万元，较上年预算安排增加 355.31 万元；商品和服务支出 581.81 万元，较上年预算安排增加 384.01 万元；对个人和家庭的补助 15.56 万元，较上年预算安排增加 1.08 万元；资本性支出 30 万元，较上年预算安排减少 70 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市第七中学财政拨款支出预算总额 3183.42 万元，较上年预算安排增加 60.4 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 2280.52 万元；社会保障和就业支出 474.17 万元；卫生健康支出 191.64 万元；住房保障支出 237.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3183.42 万元，较上年预算安排增加 60.4 万元；其中：工资福利支出 2986.05 万元，商品和服务支出 151.81 万元，对个人和家庭的补助 15.56 万元，资本性支出 30 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 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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(初中)学校运转及学生资助保障项目情况说明：

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 年景德镇市第七中学“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。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 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。

（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（含职业年金补缴支出）。

（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。

（四）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。

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。