

景德镇市第五中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第五中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第五中学 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五中学 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 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,景德镇市第五中学是景德镇市教体局下属单位,主要职责是:

坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行市教育大纲。

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》,认真完成普及义务教育的任务,严格执行教学大纲,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

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。

创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作,努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第五中学共设有 12个部门,包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委。

编制人数共计 182 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182 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 337人,

其中： 在职人数小计 199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 199 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 134人，**遗属人数 4人**。年末学生人数3175人，其中：初中1501 人、小学 1674人。

第二部分 景德镇市第五中学 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[801007]景德镇市第五
中学

单位:万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	2,850.6 4	教育支出	2,691.6 0
(一)一般公共预算收入	2,850.6 4	社会保障和就业支出	443.26
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	179.15
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	221.63
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	485.00		
本年收入合计	3,335.6 4	本年支出合计	3,535.6 4
八、使用非财政拨款结余	200.00	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,535.6 4	支出总计	3,535.6 4

单位支出总表

填报单位[801007]景德镇市第五中学

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	3,535.64	3,535.64	
205	教育支出	2,691.60	2,691.60	
02	普通教育	2,691.60	2,691.60	
2050202	小学教育	64.11	64.11	
2050203	初中教育	2,627.50	2,627.50	
208	社会保障和就业支出	443.26	443.26	
05	行政事业单位养老支出	443.26	443.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.51	295.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.75	147.75	
210	卫生健康支出	179.15	179.15	
11	行政事业单位医疗	179.15	179.15	
2101102	事业单位医疗	120.05	120.05	
2101103	公务员医疗补助	55.41	55.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	
221	住房保障支出	221.63	221.63	
02	住房改革支出	221.63	221.63	
2210201	住房公积金	221.63	221.63	

财政拨款收支总表

[801007]景德镇市第五中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预 算 数	项目(按支出 功能科目类 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	2,8 50. 64	一、本年支出	2,8 50. 64	2,850.6 4		
一般公共预算 拨款收入	2,8 50. 64	教育支出	2,0 06. 60	2,006.6 0		
政府性基 金预算拨款 收入		社会保障和 就业支出	443 .26	443.26		
国有资本 经营预算收 入		卫生健康支 出	179 .15	179.15		
		住房保障支 出	221 .63	221.63		
收入总计	2,8 50. 64	支出总计	2,8 50. 64	2,850.6 4		

一般公共预算支出表

[801007]景德镇市第五中学

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	2,850.64	2,850.64	
205	教育支出	2,006.60	2,006.60	
02	普通教育	2,006.60	2,006.60	
2050202	小学教育	14.11	14.11	
2050203	初中教育	1,992.50	1,992.50	
208	社会保障和就业支出	443.26	443.26	
05	行政事业单位养老支出	443.26	443.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.51	295.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.75	147.75	
210	卫生健康支出	179.15	179.15	
11	行政事业单位医疗	179.15	179.15	
2101102	事业单位医疗	120.05	120.05	
2101103	公务员医疗补助	55.41	55.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	
221	住房保障支出	221.63	221.63	
02	住房改革支出	221.63	221.63	
2210201	住房公积金	221.63	221.63	

一般公共预算基本支出表

[801007]景德镇市第五中学

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	2,850.64	2,798.32	52.3244
301	工资福利支出	2,781.76		
30101	基本工资	1,290.99	1,290.99	
3010202	其他津补贴	2.34	2.34	
3010701	事业单位基础性绩效工资	585.78	585.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.51	295.51	
30109	职业年金缴费	147.75	147.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.05	120.05	
30111	公务员医疗补助缴费	55.41	55.41	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	221.63	221.63	
3019999	其他工资福利支出	58.62	58.62	
302	商品和服务支出	42.32		
30201	办公费	10.00		10
30205	水费	6.11		6.1056
30206	电费	16.22		16.2188
30216	培训费	5.00		5
30299	其他商品和服务支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	16.56		
30305	生活补助	4.68	4.68	
30309	奖励金	11.88	11.88	
310	资本性支出	10.00		
31002	办公设备购置	10.00		10

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[801007]景德镇市第五中学

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

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

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:[801007]景德镇市第五中学

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,本单位无绩效项目支出

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 景德镇市第五中学 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 年景德镇市第五中学收入预算总额为 3535.64 万元，较上年预算安排增加 38.53 万元；财政拨款收入 2850.64 万元，较上年预算安排减少 174.47 万元；其他收入 485 万元，较上年预算安排增加 13 万元；使用非财政拨款结余 200 万，较上年预算安排增加 200 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市第五中学支出预算总额为 3535.64 万元，较上年预算安排增加 38.53 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3535.64 万元，较上年预算安排增加 510.53 万元；其中：工资福利支出 3266.76 万元，商品和服务支出 242.32 万元，对个人和家庭的补助 16.56 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 472 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2691.60 万元，较上年预算安排增加 164.64 万元；社会保障和就业支出 443.26 万元，较上年预算安排减少 22.32 万元；卫生健康支出 179.15 万元，较上年预算安排减少 92.63 万元；住房保障支出 221.63 万元，较上年预算安排减少 11.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3266.76 万元，较上年预算安排减少 169.43 万元；商品和服务支出 242.32 万元，较上年预算安排增加 195.25 万元；对个人和家庭的补助 16.56 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市第五中学财政拨款支出预算总额 2850.64 万元，较上年预算安排减少 174.48 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 2006.60 万元，社会保障和就业支出 443.26 万元，卫生健康支出 179.15 万元，住房保障支出 221.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2850.64 万元，较上年预算安排减少 174.48 万元；其中：工资福利支出 2781.76 万元，商品和服务支出 42.32 万元，对个人和家庭的补助 16.56 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 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 10 万元，其中：政府采购货物预算10万元，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 年景德镇市第五中学“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）普通教育支出（款）

1. 小学教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 初中教育支出：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：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：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. 事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位

基本医疗保险保障经费。

2. 公务员医疗补助支出：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：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. 住房公积金支出：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。