

景德镇市实验学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市实验学校 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 景德镇市实验学校 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 景德镇市实验学校概况

一、单位主要职责

景德镇市实验学校是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，认真贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》、《全面推进依法治教实施纲要（2016-2020年）》精神制定本章程。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市实验学校支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条 学校依靠中国共产党景德镇市实验学校支部委员会，充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的

作用。

第四条 学校建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

学校建立健全年级组、教研组、学科组等教育教学基层管理机制。

第五条 学校采用班级授课制，学校实施教育部规定的标准班额教学，力求因材施教。学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的课堂教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量，为学生的全面发展奠定基础。

第六条 本着向课堂教学要质量的原则，认真实施教学常规工作，努力提高教学质量。

第七条 学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。

第八条 学校建立心理辅导、咨询室，建立学生心理健康档案，配备兼职教师开展工作。

第九条 学校保证科研、艺术、劳动等各类综合实践教育的经费投入，并对学校专用教室进行配置和整修，各室配备管理员，制定管理员工作职责。

第十条 学校负责的其他事项

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市实验学校内设科室7个,包括:教务处、政教处、保卫科、总务处、办公室、科研处、团委(少先队部)。

编制人数共计129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129人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计159人,其中:在职人数小计129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129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30人,遗属人数0人。在校学生人数3006人,其中:小学2413人,初中593人。

单位支出总表

填报单位[801014]景德镇市实验学校

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	1,988.20	1,988.20	
205	教育支出	1,515.06	1,515.06	
02	普通教育	1,515.06	1,515.06	
2050202	小学教育	1,503.95	1,503.95	
2050203	初中教育	11.11	11.11	
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	
05	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82	
210	卫生健康支出	100.42	100.42	
11	行政事业单位医疗	100.42	100.42	
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
221	住房保障支出	124.24	124.24	
02	住房改革支出	124.24	124.24	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	

财政拨款收支总表

[801014]景德镇市实验学校

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	1,625.20	一、本年支出	1,625.20	1,625.20		
一般公共财政拨款收入	1,625.20	教育支出	1,152.06	1,152.06		
政府性基金预算财政拨款收入		社会保障和就业支出	248.47	248.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	100.42	100.42		
		住房保障支出	124.24	124.24		
收入总计	1,625.20	支出总计	1,625.20	1,625.20		

一般公共预算支出表

[801014]景德镇市实验学校

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	1,625.20	1,625.20	
205	教育支出	1,152.06	1,152.06	
02	普通教育	1,152.06	1,152.06	
2050202	小学教育	1,140.95	1,140.95	
2050203	初中教育	11.11	11.11	
208	社会保障和就业支出	248.47	248.47	
05	行政事业单位养老支出	248.47	248.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82	
210	卫生健康支出	100.42	100.42	
11	行政事业单位医疗	100.42	100.42	
2101102	事业单位医疗	67.29	67.29	
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
221	住房保障支出	124.24	124.24	
02	住房改革支出	124.24	124.24	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	

一般公共预算基本支出表

[801014]景德镇市实验学校

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	1,625.20	1,580.40	44.79
301	工资福利支出	1,578.48	1,578.48	
30101	基本工资	658.16	658.16	
30102	津贴补贴	0.90	0.90	
30107	绩效工资	397.39	397.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.65	165.65	
30109	职业年金缴费	82.82	82.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	67.29	
30111	公务员医疗补助缴费	31.06	31.06	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	124.24	124.24	
30199	其他工资福利支出	48.90	48.90	
302	商品和服务支出	39.79		39.79
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	11.11		11.11
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	1.92	1.92	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [801014]景德镇市实验学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车(境)费	特种车辆和科研院所学术交流金(境)费	公务接待费	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
801014	景德镇市实验学校	1.50				1.50			

注: 空白项, 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: [801014]景德镇市实验学校

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：[801014]景德镇市实验学校		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		
	数量指标		
产出指标	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 景德镇市实验学校 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 年景德镇市实验学校收入预算总额为 1,988.20 万元，较上年预算安排增加 231.22 万元；其中：财政拨款收入 1,625.20 万元，较上年预算安排增加 283.22 万元；其他收入 333 万元，较上年预算安排减少 82 万元；使用非财政拨款结余 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市实验学校支出预算总额为 1,988.20 万元，较上年预算安排增加 231.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1,988.20 万元，较上年预算安排增加 646.21 万元；其中：工资福利支出 1941.49 万元，商品和服务支出 39.79 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 415 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1,515.06 万元，较上年预算安排增长 169.39 万元；社会保障和就业支出 248.47 万元，较上年预算安排增加 41.94 万元；卫生健康支出 100.42 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元；住房保障支出 124.24 万元，较上年预算安排增加 20.96 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1941.49 万元，较上年预算安排增加 643.47 万元；商品和服务支出 39.79 万元，较上年预算安排减少 417.37 万元；对个人和家庭的补助 1.92 万元，较上年预算安排增长 0.12 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增长 5 万元；

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市实验学校财政拨款支出预算总额 1,625.20 万元，较上年预算安排增加 283.22 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1,152.06 万元，社会保障和就业支出 248.47 万元，卫生健康支出 100.42 万元，住房保障支出 124.24 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1,625.20 万元，较上年预算安排增加 283.22 万元；其中：工资福利支出 1578.48 万元，商品和服务支出 39.79 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出 5 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年景德镇市实验学校政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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）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年景德镇市实验学校“三公”经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，主要原因是：上年漏报公务接待费，今年将公务接待费上报上去，故因此增长。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加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。

(四) **上年结转和结余**：填列 2023 年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）：反映各部门举办的小学教育支出；

2. 初中教育支出（项）：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（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；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

1. 事业单位医疗支出（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. 公务员医疗补助支出（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（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。