

景德镇市昌河实验小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌河实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌河实验小学 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、《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 景德镇市昌河实验小学 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 景德镇市昌河实验小学概况

一、单位主要职责

(1) 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；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，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；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市昌河实验小学内设科室设立 11 个内设机构，分别是书记室、校长室、副校长室、办公室、工会、教务处、政教处、信息中心、总务处、财务室、保卫科。

编制人数共计 100 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 100 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 145 人，其中：在职人数小计 88 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 88 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 56 人。遗属人员小计 1 人；学生人数小计 1942 人。

单位收入汇总表

[801030]景德镇市昌河实验小学

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	1,296.37		986.37	986.37								300.00	10.00
205	教育支出	1,010.52		700.52	700.52								300.00	10.00
02	普通教育	1,010.52		700.52	700.52								300.00	10.00
2050202	小学教育	1,010.52		700.52	700.52								300.00	10.00
208	社会保障和就业支出	150.12		150.12	150.12									
05	行政事业单位养老支出	150.12		150.12	150.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08		100.08	100.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04		50.04	50.04									
210	卫生健康支出	60.67		60.67	60.67									
11	行政事业单位医疗	60.67		60.67	60.67									
2101102	事业单位医疗	40.66		40.66	40.66									
2101103	公务员医疗补助	18.76		18.76	18.76									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25		1.25	1.25									
221	住房保障支出	75.06		75.06	75.06									
02	住房改革支出	75.06		75.06	75.06									
2210201	住房公积金	75.06		75.06	75.06									

单位支出汇总表

填报单位[801030]景德镇市昌河实验小学

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	1,296.37	1,296.37	
205	教育支出	1,010.52	1,010.52	
02	普通教育	1,010.52	1,010.52	
2050202	小学教育	1,010.52	1,010.52	
208	社会保障和就业支出	150.12	150.12	
05	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	
210	卫生健康支出	60.67	60.67	
11	行政事业单位医疗	60.67	60.67	
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	75.06	75.06	
02	住房改革支出	75.06	75.06	
2210201	住房公积金	75.06	75.06	

一般公共预算支出表

[801030]景德镇市昌河实验小学

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	986.37	986.37	
205	教育支出	700.52	700.52	
02	普通教育	700.52	700.52	
2050202	小学教育	700.52	700.52	
208	社会保障和就业支出	150.12	150.12	
05	行政事业单位养老支出	150.12	150.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	
210	卫生健康支出	60.67	60.67	
11	行政事业单位医疗	60.67	60.67	
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	75.06	75.06	
02	住房改革支出	75.06	75.06	
2210201	住房公积金	75.06	75.06	

一般公共预算基本支出表

[801030]景德镇市昌河实验小学

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	986.37	958.40	27.96
301	工资福利支出	955.52	955.52	
30101	基本工资	404.79	404.79	
30102	津贴补贴	0.63	0.63	
30107	绩效工资	232.54	232.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.08	100.08	
30109	职业年金缴费	50.04	50.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	75.06	75.06	
30199	其他工资福利支出	31.71	31.71	
302	商品和服务支出	22.96		22.96
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	13.96		13.96
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30309	奖励金	2.88	2.88	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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 [801030]景德镇市昌河实验小学

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(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
801030	景德镇市昌河实验小学	2.00				2.00			

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：[801030]景德镇市昌河实验小学

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：[801030]景德镇市昌河实验小学

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

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码	801-景德镇市教育局	实施单位	景德镇市昌河实验小学
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			
义务教育公用补助经费，保障义务教育学校正常运转			
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 景德镇市昌河实验小学 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 年景德镇市昌河实验小学收入预算总额为 1,296.37 万元，较上年预算安排增加 39.22 万元；财政拨款收入 986.37 万元，较上年预算安排增加减少 0.78 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市昌河实验小学支出预算总额为 1,296.37 万元，较上年预算安排增加 39.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1,296.37 万元，较上年预算安排增加 39.22 万元；其中：工资福利支出 1265.53 万元，商品和服务支出 22.96 万元，对个人和家庭的补助 2.88 万元，资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1,010.52 万元，较上年预算安排增加 70.19 万元；社会保障和就业支出 150.12 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；卫生健康支出 60.67 万元，较上年预算安排减少 31.36 万元；住房保障支出 75.06 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1265.53 万元，较上年预算安排增加 35.58 万元；商品和服务支出 22.96 万元，较上年预算安排增加 6.4 万元；对个人和家庭的补助 2.88 万元，较上年预算安排增加了 0.24 万元；资本性支出 5 万

元，较上年预算安排减少了 3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇市昌河实验小学财政拨款支出预算总额 986.37 万元，较上年预算安排减少 0.78 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 700.52 万元，社会保障和就业支出 150.12 万元，卫生健康支出 60.67 万元，住房保障支出 75.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 986.37 万元，较上年预算安排减少 0.78 万元；其中：工资福利支出 955.52 万元，商品和服务支出 22.96 万元，对个人和家庭的补助 2.88 万元，资本性支出 5 万元。

(四) 政府性基金情况

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

2024 年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 5 万元，其中：集中采购 0 万元，分散采购 5 万元，政府购买服务 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（小学）_学校运转及学生资助保障情况说明：

1) 项目概述

该项目为义务教育生均公用经费项目，用于改造学校设施，补助校舍维修，促进义务教育学校稳步发展。

2) 立项依据

保障义务教育学校的基本运行，促进学校持续发展。

3) 实施主体

景德镇市昌河实验小学

4) 实施方案

详见项目文本申报情况

5) 实施周期

2024 年

6) 年度预算安排

140.4 万

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市昌河实验小学“三公”经费财政拨款安排 2 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 2 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）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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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)

二 教育支出

(一) 教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 行政运行 (项) : 反映行政单位的基本支出。

(二) 教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项) : 反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(四) 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) : 反映各部门举办的学前教育支出。

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) 教育支出 (类) 职业教育 (款) 中专教育 (项) : 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(九) 教育支出 (类) 职业教育 (款) 职业高中教育 (项) :
反映各部门举办的职业中学、农业中学 (含普通高中改制的)、
半工 (农) 半读中学的支出或补助费。

(十) 教育支出 (类) 特殊教育 (款) 特殊学校教育 (项) :
反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、
其他生理缺陷儿童学校的支出。

(十一) 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款)
城市中小学校舍建设 (项) : 反映教育费附加安排用于城市
中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(十二) 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款)
城市中小学教学设施 (项) : 反映教育费附加安排用于改善
城市中小学教学设施和办学条件的支出。

(十三) 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款)
其他教育费附加安排的支出 (项) : 反映除上述项目以外的
教育费附加支出。

(十四) 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育
支出 (项) : 反映其他用于教育方面的支出。

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。