

景德镇市鲇鱼山中学 2024 年单位预算

目 录



第一部分 景德镇市鲇鱼山中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市鲇鱼山中学 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 景德镇市鲇鱼山中学 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 景德镇市鲇鱼山中学概况

一、单位主要职责

景德镇市鲇鱼山中学隶属于昌江区教育体育局，是一所普通初级中学，开展初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。单位主要职责是：

- （1）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规。
- （2）保障教育教学活动的正常开展，提高教学质量。
- （3）提升教学条件完成教学任务
- （4）完成上级交办的任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市鲇鱼山中学共有预算单位 1 个。

编制人数共计 48 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 48 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 61 人，其中：在职人数小计 61 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 48 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 16 人。

第二部分 景德镇市鲇鱼山中学 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市鲇鱼山中学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市鲇鱼山中学收入预算总额为 1130.96 万元，较上年预算安排增加 101.67 万元；财政拨款收入 734.13 万元，较上年预算安排增加 94.97 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市鲇鱼山中学支出预算总额为 1130.96 万元，较上年预算安排增加 101.67 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1127.96 万元，较上年预算安排增加 98.67 万元；其中：工资福利支出 727.5 万元，商品和服务支出 96.83 万元，对个人和家庭的补助 3.63 万元，资本性支出 300 万元。项目支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 71.08 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元；卫生健康支出 34.65 万元，较上年预算安排减少 6.88 万元；住房保障支出 53.31 万元，较上年预算安排减少 27.23 万元；教育支出 971.92 万元，较上年预算安排增加 134.45 万元

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市鲇鱼山中学财政拨款支出预算总额 734.13 万元，较上年预算安排增加 94.97 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 731.13 万元，较上年预算安排增加 91.97 万元；其中：工资福利支出 727.5 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 3.63 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 71.08 万元，卫生健康支出 34.65 万元，住房保障支出 53.31 万元；教育支出 575.08 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年景德镇市鲇鱼山中学政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年景德镇市鲇鱼山中学国有资本经营支出预算为 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

城乡义务教育生均公用经费

1) 项目概述

2024 年城乡义务教育生均公用经费

2) 立项依据

3) 实施主体

景德镇市鲇鱼山中学

4) 实施方案

按在校学生数拨付

5) 实施周期

2024 年一年

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市鲇鱼山中学“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 0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“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。

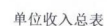


收支预算总表

填报单位:[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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	734.13	教育支出	971.92
(一) 一般公共预算收入	734.13	社会保障和就业支出	71.08
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	34.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	53.31
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	396.83		



[301010]景德镇市鲇鱼山中学校

单位: 万元

[illegible]

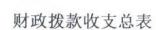


单位支出总表

填报单位[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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	1,130.96	1,127.96	3.00
205	教育支出	971.92	968.92	3.00
02	普通教育	971.92	968.92	3.00
2050203	初中教育	971.92	968.92	3.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	
05	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
11	行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
02	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	



[301010]景德镇市鲢鱼山中学

单位: 万元

[illegible]



一般公共预算支出表

[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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	734.13	731.13	3.00
205	教育支出	575.08	572.08	3.00
02	普通教育	575.08	572.08	3.00
2050203	初中教育	575.08	572.08	3.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	
05	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
11	行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
02	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	



一般公共预算基本支出表

[301010]景德镇市鲇鱼山中学

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	731.13	731.13	
301	工资福利支出	727.50	727.50	
30101	基本工资	327.78	327.78	
30102	津贴补贴	141.77	141.77	
30107	绩效工资	95.06	95.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	71.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	53.31	53.31	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30306	救济费	3.27	3.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	



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[301010]景德镇市鱼山中学校

单位：万元

单位编码	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		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：[301010]景德镇市鳊鱼山中学

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		城乡义务教育生均公用经费(初中)_教育、文化运行管理经费		
主管部门及代码		301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市贴鱼山中学
项目资金 (万元)	年度资金总额		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
城乡义务教育补助经费生均公用经费，确保学校正常运转。				
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	水费	=60000元	
		电费	=144000元	
		培训费	=35000元	
		维修维护费	=150000元	
		宣传印刷费	=97820元	
		教学设备购置	=132000元	
产出指标	数量指标	用水量	≥22000吨	
		用电量	≥240000度	
		教师培训人数	≥60人	
		维修维护面积	≥300平方米	
		宣传面积	≥500平方米	
		教学设备	≥40套	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	
		宣传制作合格率	=100%	
		教学设备合格率	=100%	
		培训参与率	=100%	
	时效指标	维修及时率	=100%	
		设备购置及时率	=100%	
		培训按时完成率	=100%	
		宣传及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	确保学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	