

# 景德镇市昌江区实验小学 2024 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌江区实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市昌江区实验小学 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市昌江区实验小学 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 景德镇市昌江区实验小学概况

##### 一、单位主要职责

1. 保障教学，提供教学质量。
2. 优化教学条件完成教学任务。
3. 完成上级交办的任务。

##### 二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市昌江区实验小学共有预算单位1个。

编制人数共计40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40人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计40人，其中：在职人数小计40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40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19人。

## 第二部分 景德镇市昌江区实验小学 2024 年部门预算表

(详见附件)

### 第三部分 景德镇市昌江区实验小学 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 年景德镇市昌江区实验小学收入预算总额为 483.13 万元，较上年预算安排减少 8.13 万元；财政拨款收入 483.13 万元，较上年预算安排减少 8.13 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 年景德镇市昌江区实验小学支出预算总额为 483.13 万元，较上年预算安排减少 8.13 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 483.13 万元，较上年预算安排减少 8.13 万元；其中：工资福利支出 483.13 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 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 50.83 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 24.78 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 38.13 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 457.72 万元，较上年预算安排减少 31 万元

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市昌江区实验小学财政拨款支出预算总额 483.13 万元，较上年预算安排增加 8.13 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 483.13 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 483.13 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 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 50.83 万元，卫生健康支出 24.78 万元，住房保障支出 38.13 万元；教育支出 457.72 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年景德镇市昌江区实验小学政府性基金支出预算为 0 万元。

### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年景德镇市昌江区实验小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**

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 年景德镇市昌江区实验小学“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。





# 单位支出汇总表

填报单位 [301019] 景德镇市昌江区实验小学

单位：万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目         |      | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|------------------|------|----------|----------|-------|
|         | 科目名称             | 科目名称 |          |          |       |
| **      | **               | **   | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计               |      | 1,171.46 | 1,146.22 | 25.24 |
| 205     | 教育支出             |      | 1,057.72 | 1,032.48 | 25.24 |
| 02      | 普通教育             |      | 1,057.72 | 1,032.48 | 25.24 |
| 2050202 | 小学教育             |      | 1,057.72 | 1,032.48 | 25.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |      | 50.83    | 50.83    |       |
| 05      | 行政事业单位养老支出       |      | 50.83    | 50.83    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 50.83    | 50.83    |       |
| 210     | 卫生健康支出           |      | 24.78    | 24.78    |       |
| 11      | 行政事业单位医疗         |      | 24.78    | 24.78    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           |      | 23.19    | 23.19    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 1.59     | 1.59     |       |
| 221     | 住房保障支出           |      | 38.13    | 38.13    |       |
| 02      | 住房改革支出           |      | 38.13    | 38.13    |       |
| 2210201 | 住房公积金            |      | 38.13    | 38.13    |       |



# 一般公共预算支出表

[301019]景德镇市昌江区实验小学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称             | 2023年预算数 |        |      |
|-------|------------------|----------|--------|------|
|       |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| **    | **               | 1        | 2      | 3    |
|       | 合计               | 553.88   | 546.22 | 7.66 |
| 205   | 教育支出             | 440.14   | 432.48 | 7.66 |
| 02    | 普通教育             | 440.14   | 432.48 | 7.66 |
| 20502 | 小学教育             | 440.14   | 432.48 | 7.66 |
| 208   | 社会保障和就业支出        | 50.83    | 50.83  |      |
| 05    | 行政事业单位养老支出       | 50.83    | 50.83  |      |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.83    | 50.83  |      |
| 210   | 卫生健康支出           | 24.78    | 24.78  |      |
| 11    | 行政事业单位医疗         | 24.78    | 24.78  |      |
| 21011 | 事业单位医疗           | 23.19    | 23.19  |      |
| 21011 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.59     | 1.59   |      |
| 221   | 住房保障支出           | 38.13    | 38.13  |      |
| 02    | 住房改革支出           | 38.13    | 38.13  |      |
| 22102 | 住房公积金            | 38.13    | 38.13  |      |

# 一般公共预算基本支出表

[301019]景德镇市昌江区实验小学

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023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             | 546.22    | 546.22 |      |
| 301      | 工资福利支出         | 544.78    |        |      |
| 30101    | 基本工资           | 205.33    | 205.33 |      |
| 3010201  | 行政单位统一津补贴      | 117.76    | 117.76 |      |
| 3010202  | 其他津补贴          | 0.52      | 0.52   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 88.33     | 88.33  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.83     | 50.83  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.19     | 23.19  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.59      | 1.59   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 38.13     | 38.13  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.89     | 15.89  |      |
| 3019999  | 其他工资福利支出       | 3.20      | 3.20   |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.44      |        |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.44      | 1.44   |      |



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费。

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301019]景德镇市昌江区实验小学

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 |      | 2023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

单位：万元

填报单位：[301019]景德镇市昌江区实验小学



| 支出功能分类科目 |      | 2023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    |



### 支出预算总表

| 科目名称      | 合计       | 结转下年 |
|-----------|----------|------|
| **        | 1        | 2    |
| 合计        | 1,171.46 |      |
| 教育支出      | 1,057.72 |      |
| 社会保障和就业支出 | 50.83    |      |
| 卫生健康支出    | 24.78    |      |
| 住房保障支出    | 38.13    |      |
|           |          |      |



### 财政拨款预算表

| 科目名称      | 财政拨款   | 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 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| **        | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 553.88 | 553.88   |           |          |
| 教育支出      | 440.14 | 440.14   |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 50.83  | 50.83    |           |          |
| 卫生健康支出    | 24.78  | 24.78    |           |          |
| 住房保障支出    | 38.13  | 38.13    |           |          |



# 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(小学)_教育、文化运行管理保障 |               |             |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码                             | 301-景德镇市昌江区教育体育局             | 实施单位          | 景德镇市昌江区实验小学 |
| 项目资金<br>(万元)                        | 年度资金总额                       | 7.655         |             |
|                                     | 其中：财政拨款                      | 7.655         |             |
|                                     | 其他资金                         | 0             |             |
|                                     | 上年结转                         | 0             |             |
| 年度绩效目标                              |                              |               |             |
| 保障学校正常运转，提升学校教学质量，提升学校校园环境，提升教师办公环境 |                              |               |             |
| 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                       | 项目总金额         | =813730元    |
| 产出指标                                | 数量指标                         | 学生人数          | =1069人      |
|                                     |                              | 随班就读人数        | =1人         |
|                                     | 质量指标                         | 学生覆盖率         | =100%       |
|                                     | 时效指标                         | 按时完成拨付        | 2024年       |
| 效益指标                                | 社会效益指标                       | 提升学校教学质量及办公环境 | 提升          |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度                      | 师生满意度         | ≥90%        |