

东湖区滨江学校单位 2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区滨江学校概况

- 一、滨江学校主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区滨江学校 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 东湖区滨江学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年东湖区滨江学校预算收支情况说明
- 二、2024 年东湖区滨江学校“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区滨江学校概况

一、单位主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市滨江学校单位内设处室 1 个，包括：
(详列单位内设机构情况)。

编制人数小计 74 人，其中：全部补助事业编制人数 74 人。实有人数小计 122 人，其中：在职人数小计 74 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 74 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 48 人，遗属人数 0 人。

第二部分 东湖区滨江学校 2024 年单位预 算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[158024]南昌市滨江学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,875.71	教育支出	2,266.29
(一)一般公共预算收入	1,875.71		
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
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	367.00		
本年收入合计	2,242.71	本年支出合计	2,266.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	23.58		
收入总计	2,266.29	支出总计	2,266.29

单位收入总表

[158024]南昌市滨江学校

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 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 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	2,266.29	23.58	1,875.71	1,875.71								367.00	
205	教育支出	2,266.29	23.58	1,875.71	1,875.71								367.00	
02	普通教育	2,266.29	23.58	1,875.71	1,875.71								367.00	
2050202	小学教育	2,242.71		1,875.71	1,875.71								367.00	
2050203	初中教育	23.58	23.58											

单位支出总表

填报单位[158024]南昌市滨江学校

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	2,266.29	2,221.61	44.68
205	教育支出	2,266.29	2,221.61	44.68
02	普通教育	2,266.29	2,221.61	44.68
2050202	小学教育	2,242.71	2,221.61	21.10
2050203	初中教育	23.58		23.58

财政拨款收支总表

[158024]南昌市滨江学校

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	1,875.71	一、本年支出	1,875.71	1,875.71		
一般公共预算拨款收入	1,875.71	教育支出	1,875.71	1,875.71		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,875.71	支出总计	1,875.71	1,875.71		

一般公共预算支出表

[158024]南昌市滨江学校

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	1,875.71	1,854.61	21.10
205	教育支出	1,875.71	1,854.61	21.10
02	普通教育	1,875.71	1,854.61	21.10
2050202	小学教育	1,875.71	1,854.61	21.10

一般公共预算基本支出表

[158024]南昌市滨江学校

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	1,854.61	1,791.90	62.71
301	工资福利支出	1,705.48	1,705.48	
30101	基本工资	397.64	397.64	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30103	奖金	154.66	154.66	
30107	绩效工资	694.62	694.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.09	161.09	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.08	132.08	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30113	住房公积金	145.70	145.70	
302	商品和服务支出	62.71		62.71
30208	取暖费	7.70		7.70
30227	委托业务费	39.48		39.48
30228	工会经费	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	86.42	86.42	
30302	退休费	6.00	6.00	
30305	生活补助	63.76	63.76	
30309	奖励金	2.98	2.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	

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[158024]南昌市滨江学校

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

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：[158024]南昌市滨江学校

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

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-生均公用经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市滨江学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.1	
	其中：财政拨款	21.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
赣财教指【2023】60号提前下达2024城乡义务教育补助经费，不断完善学校教育教学设施建设，保障学校日常教育工作。			
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	小学生均公用经费	≥720人/年
		初中生均公用经费	≥940人/年
产出指标	数量指标	媒体宣传报道	≥5次/年
	质量指标	教师培训达标率	=100%
	时效指标	校园安全及时解决率	=100%
效益指标	社会效益指标	加快义务教育均衡发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

第三部分 东湖区滨江学校 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 年东湖区滨江学校收入预算总额为 2242.71 万元,较上年预算安排增加 540.23 万元,其中财政拨款收入 1875.71 万元,较上年预算安排增加 523.23 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 367 万元,较上年预算安排增加 17 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年东湖区滨江学校支出预算总额为 2242.71 万元,较上年预算安排增加 540.23 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 2221.61 万元,较上年预算安排增加 869.13 万元;其中:工资福利支

出 1705.48 万元,商品和服务支出 429.71 万元,对个人和家庭的补助 86.42 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 21.10 万元,较上年预算安排减少 328.9 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 21.10 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 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(减少) 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 2242.71 万元,较上年预算安排增加 540.23 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上

年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1705.48 万元，较上年预算安排增加 629.02 万元；商品和服务支出 450.81 万元，较上年预算安排增加 282.29 万元；对个人和家庭的补助 86.42 万元，较上年预算安排增加（减少） 42.71 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年东湖区滨江学校财政拨款支出预算总额 1875.71

万元,较上年预算安排增加523.23 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出0 万元,国防支出0 万元,公共安全支出0 万元,教育支出1875.71 万元,科学技术支出0 万元,文化旅游体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出0 万元,卫生健康支出0 万元,节能环保支出0 万元,城乡社区支出0 万元,农林水支出0 万元,交通运输支出0 万元,资源勘探工业信息等支出0 万元,商业服务业等支出0 万元,金融支出0 万元,自然资源海洋气象等支出0 万元,住房保障支出0 万元,粮油物资储备支出0 万元,灾害防治及应急管理支出0 万元,其他支出0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出1854.61 万元,较上年预算安排增加502.13 万元;其中: 工资福利支出1705.48 万元,商品和服务支出62.71 万元,对个人和家庭的补助86.42 万元,资本性支出0 万元。项目支出21.10 万元,较上年预算安排减少328.9 万元;其中: 工资福利支出0 万元,商品和服务支出21.10 万元,对个人和家庭的补助0 万元,债务利息及费用支出0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出0 万元,对企业补助0 万元,其他支出0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年东湖区滨江学校政府性基金收入预算为0 万元,

支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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年东湖区滨江学校国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公

务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具为： 无 。

单位共有车辆 0 辆。

(九) 东湖区滨江学校项目情况说明

1) 项目概述

本项目城乡义务教育补助经费，主要用于学校教育教学活动、行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电、课程改革、师资培训、日常购置维修维护及校园基础设施建设等方面费用支出。

2) 立项依据

根据城乡义务教育补助经费按标准按学生人数核算生均公用经费总额及非税收入总额，2024年年初预算安排的拨款支出，主要用于维护学校正常运转。

3) 实施主体

南昌市东湖区滨江学校。

4) 实施方案

一是预算资金及时下拨；二是项目资金主要用于支付学校日常公用支出，严格控制资金使用范围，不得挪着他用；三是做好项目资金绩效监控和评价，不断提升资金使用效益。

5) 实施周期

2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排

预算总额为 21.10 万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年东湖区滨江学校为“三公”经费财政拨款安排万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）万元，主要原因是：缩减开支。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：缩减开支。

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：指省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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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）。

