

南昌市东湖小学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 东湖小学学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖小学 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 东湖小学 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

南昌市东湖小学概况

第一部分

一、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育 相关社会服务

（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。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市东湖小学共有预算单位 1 个。

编制人数小计 45 人，其中：全部补助事业编制人数 45 人。实有人数小计 59 人，其中：全部补助事业在职人数 59 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 61 人。在校学生 875 人，其中：小学生人数 875 人。

第二部分 东湖小学 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[158013]南昌市东湖小学

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	0.00		0.00
(一)一般公共预算收入	1,523.36		0.00
(二)政府性基金预算收入			0.00
(三)国有资本经营预算收入			0.00
二、教育收费资金收入			0.00
三、事业收入			0.00
四、事业单位经营收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
七、其他收入	346.00		0.00
			0.00
本年收入合计	1,869.36	本年支出合计	0.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,869.36	支出总计	0.00

单位收入总表

[158013]南昌市东湖小学

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				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	国有资本经营预算拨款收入						
**	**	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	合计	1,569.36		1,523.36	1,523.36							346.00	
205	教育支出	1,569.36		1,523.36	1,523.36							346.00	
02	普通教育	1,569.36		1,523.36	1,523.36							346.00	
2050202	小学教育	1,569.36		1,523.36	1,523.36							346.00	

单位支出总表

填报单位[158013]南昌市东湖小学

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	0	0
	合计	1,869.36	1,854.43	14.94
205	教育支出	1,869.36	1,854.43	14.94
02	普通教	1,869.36	1,854.43	14.94
2050	小学	1,869.36	1,854.43	14.94

财政拨款收支总表

[158013]南昌市东湖小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	<small>国有资本经营预算支出</small>
一、财政拨款收入	1,523.36	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,523.36		0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入			0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算收入			0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	
收入总计	1,523.36	支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

[158013]南昌市东湖小学

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	0	0
	合计	1,523.36	1,508.43	14.94
205	教育支出	1,523.36	1,508.43	14.94
02	普通教育	1,523.36	1,508.43	14.94
2050202	小学教育	1,523.36	1,508.43	14.94

一般公共预算基本支出表

[155013]青■市东湖小学

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	0	0
	合计	1,508.43	1,489.90	18.53
301	工资福利支出	1,457.93	1,457.93	
30101	基本工资	311.20	311.20	
30102	津贴补贴	4.99	4.99	
30103	奖金	123.31	123.31	
30107	绩效工资	649.38	649.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.37	126.37	
30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.14	106.14	
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
30113	住房公积金	114.57	114.57	
302	商品和服务支出	18.53		18.53
30208	取暖费	6.14		6.14
30228	工会经费	12.39		12.39
303	对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
30302	退休费	12.00	12.00	
30309	奖励金	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	17.88	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158013]南昌市东湖小学

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		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“三公”经费支出

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（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[158013]南昌市东湖小学

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

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)_东湖小学事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.936	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持学校正常办公开支，包括学生各项活动比赛支出，办公支出，购置教学设备等支出			
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	教师培训人均成本	=120元
产出指标	数量指标	教师参加培训次数	=10次
	质量指标	教师校本培训参与率	=100%
	时效指标	竞赛培训开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学历合格专任教师比例	=100%
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	=100%

第三部分

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年南昌市东湖小学收入预算总额为1869.36万元，较上年预算安排增加812.3万元，提高43.4%；其中：财政拨款收入1523.36万元；其他收入346万元。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市东湖小学支出预算总额为1869.36万元，较上年预算安排减少812.3万元，增长43.4%；其中：按支出项目类别划分：基本支出1869.36万元；其中：工资福利支出1457.93万元，商品和服务支出364.52万元，对个人和家庭的补助31.97万元。项目支出14.94万元；其中：商品和服务支出14.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1457.93万元，较上年增加616.75万元；商品和服务支出364.52万元，较上年增加309.47万元；对个人和家庭的补助31.97万元，较上年增加18.84万元；其他支出14.94万元，较上年减少132.76万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市东湖小学财政拨款支出预算总额为1523.36万元，较上年预算安排增加614万元，增长40.3%；具体情况是：小学教育支出1508.42万元，占财政拨款支出的99%；其他支出14.94万元，占财政拨款支出的1%。

(四) 政府性基金情况

本单位没有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 年部门机关运行费预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

(七) 政府采购情况

2024 年南昌市东湖小学政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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 7 月 31 日， 单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

(九) 南昌市东湖小学项目情况说明

1 城乡义务教育生均公用经费(小学)_东湖小学事务经费东湖小学工作经费项目

1. 项目概述:用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 立项依据:根据《中华人民共和国义务教育法》规定，国家在财政保障范围内全面覆盖义务教育，义务

教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法的规定予以保障。

3. 实施主体: 南昌市东湖小学

4. 实施方案: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

5. 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排: 14.936 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市东湖小学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元, 其中:

公务接待 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无公务接待。

因公出国 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无因公出国。

公务用车运行 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无公用用车。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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。