

南昌市豫章小学 2024 年预算

目 录

第一部分 南昌市豫章小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市豫章小学预算表

- 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 南昌市豫章小学预算情况说明

- 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 南昌市豫章小学概况

一、单位主要职责

南昌市豫章小学六年制义务一贯制学校。其主要职责：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。

（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 年南昌市豫章小学内设三个校区，包括：（豫章路校区、紫金校区、爱国路校区）。

编制人数小计 199 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 199 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 297 人，其中：在职人数小计 209 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 209 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 82 人，企业差补人数小计 5 人，遗属人数 1 人。在校学生 3812 人，其中：在校小学生 3812 人。

第二部分 南昌市豫章小学 2024 年单位预算表

(详见附表)

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位:[158017]南昌市豫章小学

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	4,712.40	教育支出	5,582.40
(一) 一般公共预算收入	4,712.40		
(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	870.00		
本年收入合计	5,582.40	本年支出合计	5,582.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	5,582.40	支出总计	5,582.40

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件 2-2:

单位收入总表

填报单位:[158017]南昌市豫章小学

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	5,582.40		4,712.40	4,712.40								870.00	
205	教育支出	5,582.40		4,712.40	4,712.40								870.00	
02	普通教育	5,582.40		4,712.40	4,712.40								870.00	
2050202	小学教育	5,582.40		4,712.40	4,712.40								870.00	

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位:[158017]南昌市豫章小学

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	5,582.40	5,517.68	64.73
205	教育支出	5,582.40	5,517.68	64.73
02	普通教育	5,582.40	5,517.68	64.73
2050202	小学教育	5,582.40	5,517.68	64.73

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: [158017] 南昌市豫章小学

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,712.40	一、本年支出	4,712.40	4,712.40		
一般公共预算拨款收入	4,712.40	教育支出	4,712.40	4,712.40		
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	4,712.40	支出总计	4,712.40	4,712.40		

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: [158017] 南昌市豫章小学

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	4,712.40	4,647.68	64.73
205	教育支出	4,712.40	4,647.68	64.73
02	普通教育	4,712.40	4,647.68	64.73
2050202	小学教育	4,712.40	4,647.68	64.73

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: [158017] 南昌市豫章小学

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	4,647.68	4,498.71	148.96
301	工资福利支出	4,417.48	4,417.48	
30101	基本工资	977.84	977.84	
30102	津贴补贴	10.14	10.14	
30103	奖金	436.81	436.81	
30107	绩效工资	1,780.54	1,780.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.03	417.03	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.86	335.86	
30112	其他社会保障缴费	50.79	50.79	
30113	住房公积金	384.48	384.48	
302	商品和服务支出	148.96		148.96
30208	取暖费	21.74		21.74
30227	委托业务费	83.34		83.34
30228	工会经费	43.89		43.89
303	对个人和家庭的补助	81.23	81.23	
30302	退休费	24.00	24.00	
30305	生活补助	27.46	27.46	
30309	奖励金	4.74	4.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.03	25.03	

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [158017] 南昌市豫章小学

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
158017	南昌市豫章小学	0.40				0.40			

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:[158017]南昌市豫章小学

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) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[158017]南昌市豫章小学

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

附件 3-1:

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

附件 3-2:

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	东湖区教育体育局	实施单位	南昌市豫章小学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023 年 1 月 1 日
			2023 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.725	
	其中：财政拨款	64.725	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
足额保障义务教育阶段学校生均公用经费及时到位，保障学校正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	媒体宣传报道	≥200 次
		完成学校建设维修项	≥10 项
		师资培训人次	≥100 人
	质量	教师培训达国家标准合格率	=100%
	时效	校园安全问题及时处理率	=100%
		教育经费预算执行进度	=98%
	成本	小学生均公用经费	≥650 元/生
效益指标	社会效益	义务教育均衡发展	提高
满意度	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

附件 4:

预算信息公开情况反馈表

填报单位（公章）：

填报时间：

统计内容	主要情况	填表说明	备注
一、预算公开情况			
1、部门预算公开情况			
是否向社会公开了当年部门预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述	
如未公开，未公开的主要原因		简述	
2、部门所属单位预算公开情况			
主管部门批复时间	××年××月××日		
是否向社会公开了当年部门预算信息	是	填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述（包括公开时间、说明、表格）	
如未公开，未公开的主要原因		简述（包括公开时间、说明、表格）	
二、部门及所属单位预算公开渠道		填网站名称和网址	
三. 1、部门预算公开时间	2024 年 02 月 19 日		
2、所属单位预算公开时间	2024 年 02 月 19 日		
四. 关于部门预算公开的意见和建议	无		
五. 其他需要说明的情况	无		

单位负责人：

经办人：

第三部分 南昌市豫章小学 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 年南昌市豫章小学收入预算总额为 5582.40 万元，较上年预算安排增加 1708.35 万元，其中财政拨款收入 4712.40 万元，较上年预算安排增加 1608.35 万元；其他收入 870 万元，较上年预算安排增加 100 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（减少） 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市豫章小学支出预算总额为 5582.40 万元，较上年预算安排增加 1708.35 万元；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 5517.67 万元，较上年预算安排增加 2413.63 万元；其中：工资福利支出 5287.48 万元，商品和服务支出 148.96 万元，对个人和家庭的补助 81.23 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 64.73 万元，较上年预算安排减少 705.27 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 64.73 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

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：教育支出5582.40万元，较上年预算安排增加1608.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4417.48万元，较上年预算安排增加1607.46万元；商品和服务支出148.96万元，较上年预算安排减少70.29万元；对个人和家庭的补助81.23万元，较上年预算安排增加（减少）6.46万元；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0万元，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年南昌市豫章小学财政拨款支出预算总额4712.40万元，较上年预算安排增加1608.35万元；

按支出功能科目划分：教育支出4712.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出4647.67万元，较上年预算安排增加1543.62万元；其中：工资福利支出4417.48万元，商品和服务支出148.96万元，对个人和家

庭的补助81.23万元，资本性支出0万元。项目支出64.73万元，较上年预算安排减少705.27万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出64.73万元，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年南昌市豫章小学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。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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年南昌市豫章小学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。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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%。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 51.93 万元,其中: 政府采购货物预算 25.12 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 29.81 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: 0。

(为“0”的内容也应保留, 如“单位共有车辆 0 辆”)

(九) 城乡义务教育补助经费—生均公用经费项目情况说明

1) 项目概述

保障学校日常办公, 正常教育教学工作的开展及学生生活活动。

2) 立项依据

东财字[2024]5号南昌市东湖区财政局关于批复2024年部门预算的通知

3) 实施主体

南昌市豫章小学

4) 实施方案

在当前教育体系中，确保每名小学生都能获得公平且优质的教育资源是提高国民教育水平的关键。本方案旨在制定一套具体实施措施，通过合理分配生均公用经费，以保障教育公平性，促进教育质量的提升。我们的目标是建立一个高效、透明、公平的小学生均公用经费管理和使用机制，确保资金能够真正用于提升教育质量和学生福祉。合理的经费分配对于优化教育资源配置、激发教学活力、提升教育服务质量具有重要作用。它不仅关系到每个学生的切身利益，也是实现教育公平的基础条件。为保证小学生均公用经费实施方案的合法性与有效性，本方案严格遵循国家及地方相关法律、法规以及教育政策的规定。为确保小学生均公用经费能够合理、高效地使用，学生均公用经费的使用范围涵盖了学校日常运营中的多个方面，以确保教育资源的合理配置和有效利用。建立严密的监督管理机制是确保学生均公用经费正确使用的关键所在。为确保小学生均公用经费能够高效利用并取得预期成效，建立了一套绩效评价体系来监测和评估经费使用的成效。在学生均公用经费的实施过程中，必须考虑到可能出现的风险，并制定相应的防控措施和应急预案以确保项目的顺利进行。

5) 实施周期

2024年1月31日-2024年12月31日

6) 年度预算安排

（如果本单位没有项目，请说明“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年南昌市豫章小学为“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：没有出国出境计划。

公务接待费0.4万元，比上年减0.1万元，主要原因是：公务接待逐年递减厉行节约。

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：本单位没有公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有公务用车购置计划。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“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（含外宾接待支出）。