

# 南昌市北湖小学 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市北湖小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市北湖小学 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、《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 南昌市北湖小学 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

# 第一部分 南昌市北湖小学单位概况

## 一、单位主要职责

南昌市北湖小学是六年制义务一贯制学校，为东湖区教育体育局主管。其主要职责是：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。

## 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市北湖小学单位内设处室13个，包括：书记室、副书记室、副校长室、教导处、总务处、团支部、大队部、年级组（6个）。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数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。实有人数小计56人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数56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77人，遗属人数0人。在校学生732人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

## 第二部分 南昌市北湖小学 2024 年单位预 算表

(详见附表)

# 第三部分 南昌市北湖小学 2024 年单位预算 情况说明

## 一、2024 年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024 年南昌市北湖小学收入预算总额为 1686.56 万元，较上年预算安排增加 658.87 万元，其中财政拨款收入 1509.66 万元，较上年预算安排增加 688.97 万元；教育收费收入 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 176.9 万元，较上年预算安排减少 30.1 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 年南昌市北湖小学支出预算总额为 1686.56 万元，较上年预算安排增加 658.87 万元；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 1673.66 万元，较上年预算安排增加 852.97 万元；其中：工资福利支出

1445.41 万元,商品和服务支出 203.26 万元,对个人和家庭的补助 25 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 12.9 万元,较上年预算安排减少 194.1 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 12.9 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。

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 1686.56 万元,较上年预算安排增加 658.87 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) 0 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 1445.41 万元，较上年预算安排增加  588.69 万元；商品和服务支出 216.16 万元，较上年预算安排增加  72.05 万元；对个人和家庭的补助  25 万元，较上年预算安排增加减少  1.85 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  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年南昌市北湖小学财政拨款支出预算总额  1509.66

万元,较上年预算安排增加688.97 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1509.66 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1496.76 万元,较上年预算安排增加676.07 万元;其中: 工资福利支出1445.41 万元,商品和服务支出26.36 万元,对个人和家庭的补助25 万元,资本性支出0 万元。项目支出12.9 万元,较上年预算安排增加12.9 万元;其中: 工资福利支出0 万元,商品和服务支出12.9 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**

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**

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**

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 7.28 万元，其中：政府采购货物预算 7.28 万元，政府采购工程预算 0 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（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：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 南昌市北湖小学项目情况说明**

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:南昌市北湖小学

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:12.9 万元。

## 二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年南昌市北湖小学“三公”经费财政拨款安排 0 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：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：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）。

附件 2-1:

## 收支预算总表

填报单位:[158015]南昌市北湖小学

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	1,509.66	教育支出	1,686.56
(一) 一般公共预算收入	1,509.66		
(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	176.90		
本年收入合计	1,686.56	本年支出合计	1,686.56
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	1,686.56	支出总计	1,686.56

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[158015]南昌市北湖小学

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				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	1,686.56		1,509.66	1,509.66								176.90	
205	教育支出	1,686.56		1,509.66	1,509.66								176.90	
02	普通教育	1,686.56		1,509.66	1,509.66								176.90	
2050202	小学教育	1,686.56		1,509.66	1,509.66								176.90	

附件 2-3:

## 单位支出总表

填报单位[158015]南昌市北湖小学

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	2	3
	合计	1,686.56	1,673.66	12.90
205	教育支出	1,686.56	1,673.66	12.90
02	普通教育	1,686.56	1,673.66	12.90
2050202	小学教育	1,686.56	1,673.66	12.90

附件 2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位[158015]南昌市北湖小学

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,509.66	一、本年支出	1,509.66	1,509.66		
一般公共预算拨款收入	1,509.66	教育支出	1,509.66	1,509.66		
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	1,509.66	支出总计	1,509.66	1,509.66		

附件 2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位[158015]南昌市北湖小学

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
	合计	1,509.66	1,496.76	12.90
205	教育支出	1,509.66	1,496.76	12.90
02	普通教育	1,509.66	1,496.76	12.90
2050202	小学教育	1,509.66	1,496.76	12.90



附件 2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位[158015]南昌市北湖小学

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	2	3
	合计	1,496.76	1,470.41	26.36
301	工资福利支出	1,445.41	1,445.41	
30101	基本工资	288.10	288.10	
30102	津贴补贴	4.84	4.84	
30103	奖金	117.04	117.04	
30107	绩效工资	689.70	689.70	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	118.91	118.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.29	102.29	
30112	其他社会保障缴费	17.66	17.66	
30113	住房公积金	106.88	106.88	
302	商品和服务支出	26.36		26.36
30208	取暖费	5.82		5.82
30227	委托业务费	8.77		8.77
30228	工会经费	11.76		11.76
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30309	奖励金	2.83	2.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.17	22.17	

附件 2-7:

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158015]南昌市北湖小学

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	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 “三公 ”经费支出

附件 2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位[158015]南昌市北湖小学

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:[158015]南昌市北湖小学

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

附件 3-2:

## 项目支出绩效目标表 ( 2024 年度 )

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_北湖小学事务经费		
主管部门	158-南昌市东湖区 教育体育局	实施单位	南昌市北湖小学
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.9	
	其中:财政拨款	12.9	
	其他资金		
年度绩效目标			
顺利完成上级转移支付资金使用,确保专款专用,保障教育教学顺利进行。			
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	≥176元/生
产出指标	数量指标	教学成果奖数量	≥3个
		学生开展活动次数	≥6次
		奖励学生人数	≥60个
	质量指标	分担机制经费落实程度	=100%
		公共设施维修合格率	≥95%
		教师培训参与度	≥95%
		教师培训合格率	≥98%
时效指标	年度预算执行度	=100%	
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	=100%
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥96%