

# 南昌市东湖区南林小学 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区南林小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市东湖区南林小学 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》

### 第二部分 南昌市东湖区南林小学 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 南昌市东湖区南林小学概况

#### 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、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童义务教育。

（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年东湖区南林小学共有预算单位1个。

编制人数小计 19 人，全部补助事业编制人数 19 人。  
实有人数小计 29 人，其中：在职人数小计 19 人，退休人  
数小计 10 人。在校学生总人数 166 人，其中小学生 166 人  
(含特教生 4 人)。

## 第二部分 南昌市东湖区南林小学 2024 年单位预算表

### 一、《收支预算总表》

填报单位:[158034]南昌市东湖区南林小学

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	477.68	教育支出	528.68
(一) 一般公共预算收入	477.68		
(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	51.00		
本年收入合计	528.68	本年支出合计	528.68
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	528.68	支出总计	528.68

## 二、《单位收入总表》

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	528.68		477.68	477.68								51.00	
205	教育支出	528.68		477.68	477.68								51.00	
02	小学教育	528.68		477.68	477.68								51.00	

## 三、《单位支出总表》

填报单位[158034]南昌市东湖区南林小学

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	528.68	525.51	3.17
205	教育支出	528.68	525.51	3.17
02	普通教育	528.68	525.51	3.17
2050202	小学教育	528.68	525.51	3.17

## 四、《财政拨款收支总表》

[158034]南昌市东湖区南林小学

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	477.68	一、本年支出	477.68	477.68		
一般公共预算拨款收入	477.68	教育支出	477.68	477.68		
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	477.68	支出总计	477.68	477.68		

## 五、《一般公共预算支出表》

[158034]南昌市东湖区南林小学

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	477.68	474.51	3.17
205	教育支出	477.68	474.51	3.17
02	普通教育	477.68	474.51	3.17
2050202	小学教育	477.68	474.51	3.17

## 六、《一般公共预算基本支出表》

[158034]南昌市东湖区南林小学

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	474.51	466.54	7.97
301	工资福利支出	457.33	457.33	
30101	基本工资	95.05	95.05	
30102	津贴补贴	15.39	15.39	
30103	奖金	39.71	39.71	
30107	绩效工资	175.49	175.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	37.87	37.87	
30199	其他工资福利支出	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	7.97		7.97
30208	取暖费	1.98		1.98
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
30302	退休费	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

填报单位[158034]南昌市东湖区南林小学

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：此表数据为空，即本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

## 八、《政府性基金预算支出表》

填报单位[158034]南昌市东湖区南林小学

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：此表数据为空，即本单位无政府性基金预算支出。

## 九、《国有资本经营预算支出表》

填报单位:[158034]南昌市东湖区南林小学

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:此表数据为空,即本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、《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)_南林小学事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区南林小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.171	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			



. 确保学生顺利开展活动，促进学生在活动中提高学习认知，提高实践能力。2. 确保教师培训高质量达标完成，提高教师教学水平。3. 确保学校在教学中的教学设备，教学用品，设备维护等得到保障，利于学校教学工作的开展。

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	学生体质测试平均成本	=10元
		宣传资料印刷成本	=2000元
		教师培训人均成本	=200元/人
产出指标	数量指标	学科培养学生数	≥166人
	质量指标	教学质量	=90%
	时效指标	活动比赛开展及时率	=100%
		教师培训开展及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	学校日常开支	=5000元
	社会效益指标	学历合格专任教师比例	≥100%
		教师持证上岗比例	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		活动参与人员满意度	≥95%

### 第三部分 南昌市东湖区南林小学 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 年东湖区南林小学收入预算总额为 528.68 万元，较上年预算安排增加 172.22 万元；其中财政拨款收入 477.68 万元，较上年预算安排增加 176.22 万元；其他收入 51 万元，较上年预算安排减少 6.5 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年东湖区南林小学支出预算总额为 528.68 万元，较上年预算安排增加 172.22 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 519.51 万元，较上年预算安排增加 220.55 万元；其中：工资福利支出 457.33 万元，预算安排增加 173.22 万元；商品和服务支出 52.97 万元，预算安排增加 49.74 万元；对个人和家庭的补助 9.21 万元，预算安排增加 7.07 万元；项目支出 3.17 万元，预算安排减少 54.33 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 477.68 万元，较上年预算安排增加 154.01 万元；其他收入支出 51 万元，较上年预算安排减少 6.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 457.33 万元，较上年预算安排增加 173.22 万元；商品和服务支出 7.97 万元，较上年预算安排减少 4.74 万元；对个人和家庭的补助 9.21

万元，较上年预算安排增加 7.07 万元；项目支出 3.17 万元，较上年预算安排减少 54.33 万元；其他收入支出 51 万元，较上年预算安排增加 51 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年东湖区南林小学财政拨款支出预算总额 528.68 万元，较上年预算安排增加 172.22 万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出 477.68 万元，较上年预算安排增加 154.01 万元；其他收入支出 51 万元，较上年预算安排减少 6.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 474.51 万元，较上年预算安排增加 175.55 万元；其中：工资福利支出 457.33 万元；商品和服务支出 7.97 万元；对个人和家庭的补助 9.21 万元；项目支出 3.17 万元。其他收入支出 51 万元，较上年预算安排减少 6.5 万元。

。

### **（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**

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

### **（七）政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 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。

### **（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 年本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：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）南昌市东湖区南林小学项目情况说明**

#### **1. 城乡义务教育生均公用经费(小学)\_南林小学事务经费：（项目简要说明）**

##### **1) 项目概述**

确保学生顺利开展活动，促进学生在活动中提高学习认知，提高实践能力。2. 确保教师培训高质量达标完成，提高教师教学水平。3. 确保学校在教学中的教学设备，教学用品，设备维护等得到保障，利于学校教学工作的开展。

##### **2) 立项依据**

城乡义务教育生均公用经费的区级经费拨款配置。

##### **3) 实施主体**

南昌市东湖区南林小学

##### **4) 实施方案**

按学校预算开支项目执行。

5) 实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

6) 年度预算安排：

全年预算金额 3.171 万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位为“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）0 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

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

**（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）。

