

附件 1:

东湖区八一嘉实希望小学 2024 年 单位预算

目 录

第一部分 东湖区八一嘉实希望小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区八一嘉实希望小学 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区八一嘉实希望小学 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 东湖区八一嘉实希望小学 2024 年概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区八一嘉实希望小学隶属于南昌市东湖区教育体育局，是其二级单位，所承担职能为实施九年制义务教育一贯制学校。其主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，普及小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市东湖区八一嘉实希望小学内设处室 6 个，包括：办公室、教导处、总务处、体卫艺室、综治办、财务室。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 35 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 61 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 43 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 16 人，遗属人数 2 人。

单位支出总表

填报单位[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学

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	1,187.27	1,127.18	60.09
205	教育支出	1,187.27	1,127.18	60.09
02	普通教育	1,187.27	1,127.18	60.09
2050202	小学教育	1,187.27	1,127.18	60.09

财政拨款收支总表

[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学

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	1,012.27	一、本年支出	1,012.27	1,012.27		
一般公共预算拨款收入	1,012.27	教育支出	1,012.27	1,012.27		
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	1,012.27	支出总计	1,012.27	1,012.27		

一般公共预算支出表

[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学

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	1,012.27	952.18	60.09
205	教育支出	1,012.27	952.18	60.09
02	普通教育	1,012.27	952.18	60.09
2050202	小学教育	1,012.27	952.18	60.09

一般公共预算基本支出表

[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学

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	952.18	921.13	31.05
301	工资福利支出	902.02	902.02	
30101	基本工资	186.59	186.59	
30102	津贴补贴	15.28	15.28	
30103	奖金	89.87	89.87	
30107	绩效工资	355.67	355.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	82.83	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.41	66.41	
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24	
30113	住房公积金	78.13	78.13	
302	商品和服务支出	31.05		31.05
30208	取暖费	4.47		4.47
30227	委托业务费	17.54		17.54
30228	工会经费	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	19.11	19.11	
30302	退休费	12.00	12.00	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	

财政拨款“三公”经费支出表									
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
填报单位：[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学									
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

政府性基金预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
填报单位：[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学				
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

国有资本经营预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
填报单位：[158031]南昌市东湖区八一嘉实希望小学				
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

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)_八一嘉实希望小学事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区八一嘉实希望小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.09	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教师正常教学，保证学校正常开支			
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	=800元/人
	社会成本指标	教师培训达标率	=100%
产出指标	数量指标	教师培训人次	>50人/次
	质量指标	计划培训内容完成度	=100%
	时效指标	教师培训开展及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	培训达标率	=100%
	社会效益指标	零星维修面积	<500平方米
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	八一嘉实希望小学非税基础建设项目		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区八一嘉实希望小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于学校基础建设，提升改造学校设备改造			
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	完成学校提升改造金额	≤ 500000 元
	社会成本指标	提升改造合格率	$\geq 98\%$
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥ 5 见
	质量指标	采购及维修改造合格率	$\geq 98\%$
	时效指标	完成提升改造及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标	成本控制率	$\geq 90\%$
	社会效益指标	建筑/设备/设施正常日运转率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 95\%$
		教师满意度	$\geq 95\%$

第三部分 东湖区八一嘉实希望小学 2024 年 单位预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年东湖区八一嘉实希望小学收入预算总额为 1187.27 万元,较上年预算安排增加 347.28 万元,其中:财政拨款收入 1012.27 万元,较上年预算安排增加 402.28 万元;其他收入 175 万元,较上年预算安排减少 55 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区八一嘉实希望小学单位支出预算总额为 1187.27 万元,较上年预算安排增加 347.28 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1127.18 万元,较上年预算安排增加 342.19 万元;其中:工资福利支出 902.02 万元,商品和服务支出 206.05 万元,对个人和家庭的补助 19.11 万元。项目支出 60.09 万元,较上年预算安排减少 169.91 万元;其中:工资福利支出 万元,商品和服务支出 60.09 万元。

按支出功能科目划分教育支出 1187.27 万元,较上年预算安排增加 419 万元

按支出经济分类划分:工资福利支出 902.02 万元,较上

年预算安排增加339.92万元；商品和服务支出206.05万元，较上年预算安排减少11.54万元；对个人和家庭的补助19.11万元，较上年预算安排增加13.82万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年东湖区八一嘉实希望小学单位财政拨款支出预算总额1012.27万元，较上年预算安排增加402.28万元；

按支出功能科目划分：教育支出1012.27万元，按支出项目类别划分：基本支出952.18万元，较上年预算安排增加342.19万元；其中：工资福利支出902.02万元，商品和服务支出31.05万元，对个人和家庭的补助19.11万元。项目支出60.09万元，较上年预算安排减少169.91万元；其中：商品和服务支出60.09万元。

(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

2023年本单位机关运行经费为0万元。较上年预算安排增加0万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况

2024年单位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。

(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），部门共有车辆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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 城乡义务教育生均公用经费项目及非税基础建设项目情况说明

(1) 项目一概述

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，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

南昌市东湖区八一嘉实希望小学。

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 10.09 万元。

(1) 项目二概述

本项目八一嘉实希望小学非税基础建设项目，用于学校基础建设，提升改造学校设备改造支出。

2) 立项依据

根据非税收入管理条例核算非税收入总额，2024年年初预算安排的拨款支出，主要用于学校基础建设及教学设备的提升改造。

3) 实施主体

南昌市东湖区八一嘉实希望小学。

4) 实施方案

一是预算资金及时下拨；二是用于学校基础建设，提升改造学校设备改造支出，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50万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年东湖区八一嘉实希望小学部门“三公”经费财政拨款安排0.49万元，其中：因公出国（境）费 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。

公务接待费 0.49万元，比上年增（减）0万元，主要按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。

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：本单位无公务用车。

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

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：上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。

